

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4190	0101617637001	CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES	001-001-000000052	1123718600	05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES 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 MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-394.	2,308.00	230.80
4368	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000010	1122521722	08/11/2018	09/11/2018	15/11/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE 8VO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,034.00	203.40
4372	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000029	1123441579	08/11/2018	09/11/2018	15/11/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 8VO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,034.00	203.40
4375	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000039	1122758544	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA 7MO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,034.00	203.40
4389	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000027	1122760319	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 7 MO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,308.00	230.80
4392	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-0000000311	1123603080	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA 7MO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,308.00	230.80

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

Página: 2 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4394	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000726	1123439896	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO 7MO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,308.00	230.80
4396	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000062	1122838885	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH 6TO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,308.00	230.80
4398	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000307	1122849502	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA 6TO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	1,760.00	176.00
4400	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000666	1123731604	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE 5TO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,308.00	230.80
4410	1706658125001	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000293	1123078604	08/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	ROSETO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO 5TO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,308.00	230.80
4412	1716720006001	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000117	1123222235	13/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	ROSETO RAMOS DIEGO ALEJANDRO 4TO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,308.00	230.80

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

Página: 3 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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.
4414	1725257800001	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA	001-001-000000104	1123447467	08/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA 3ER PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	2,034.00	203.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28,360.00</b>	<b>2,836.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>28,360.00</b>	<b>2,836.00</b>

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

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.
4257	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000947	1122269927	05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER REEMBOLSO DE BOLETOS AREOS PARA EL SR. MINISTRO AURELIO HIDALGO Y EL CAPITAN SANTIAGO ANDRADE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL DIA 19-10-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1220-ME	409.92	0.00
4266	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000948	1122269927	05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	VIZCAINO SORIA RAMIRO IVAN REEMBOLSO DE VALORES NOTARIALES TRAMITES E-SIGEF SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-USTI-2018-17-ME	50.52	0.00
4312	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000950	1122269927	06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO DEL GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP (CRI). POR EL PERIDO DE 08 AL 26-10-2018 FACTURAS Nro. 97492-93945-93967-93947-100190 SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-106-ME, LOQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 950	587.90	0.00

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

Página: 4 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4316	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000949	1122269927	06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	PATINO LOZANO MARIA VERONICA REEMBOLSO DE VALORES NOTARIALES TRAMITES E-SIGEF SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-CGAD-2018-629-ME	35.06	0.00
4338	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015923115	0211201801179005388 1001200199901592311 50082697315	02/11/2018	09/11/2018	13/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, DEL PERIODO DEL 02-10 AL 01-11-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1270-ME. FACTURA 15923115.	8,078.90	0.00
4357	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015796317	3010201801179005388 1001200199901579631 70082697311	30/10/2018	09/11/2018	13/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, DEL PERIODO DE 27-09 AL 27-10-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1261-ME. FACTURA 15796317.	23.17	0.00
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000006024	0611201801176804262 000120180400000602 43423699417	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	829.24	0.00
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000006025	0611201801176804262 000120180400000602 53445178513	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	536.83	0.00
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007990	0611201801176804262 000120180420000799 04497959910	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	462.95	0.00
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007994	0611201801176804262 000120180420000799 44685829317	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	446.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007993	0611201801176804262000120180420000079934643952415	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	703.80	0.00
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007991	0611201801176804262000120180420000079914554780510	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	335.72	0.00
4473	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007992	06112018011768042620001201804200000799224595189911	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE FUE UTILIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURA 018-042-000007992.	128.57	0.00
4475	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107449406	0311201801176815256000120017771074494060311201819	03/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDOS MTOP-DTI-2018-0311-ME.	22,064.00	0.00
4487	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013787176	0211201801176815256000121378880137871761378717610	02/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES, AUTORIZADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PARA EL PERIODO 01-10 AL 31-10-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1297-ME. FACTURA 13787176	625.00	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054506	12112018011099000644740012017900000545061234567816	12/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	97.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054322	0911201801099006447 4001201790000005432 21234567814	09/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	647.31	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054321	0911201801099006447 4001201790000005432 11234567819	09/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	163.96	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054205	0811201801099006447 4001201790000005420 51234567813	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	5.85	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054204	0811201801099006447 4001201790000005420 41234567818	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	1.81	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054203	0811201801099006447 4001201790000005420 31234567812	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	1.70	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054201	0811201801099006447 4001201790000005420 11234567811	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	11.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054199	0811201801099006447 4001201790000005419 91234567812	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	460.49	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054198	0811201801099006447 4001201790000005419 81234567817	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	94.82	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054197	0811201801099006447 4001201790000005419 71234567811	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	24.60	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054196	0811201801099006447 4001201790000005419 61234567816	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	3.13	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054195	0811201801099006447 4001201790000005419 51234567810	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	118.02	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054193	0811201801099006447 4001201790000005419 31234567811	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	1.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054191	0811201801099006447 400120179000005419 11234567819	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	73.37	0.00
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054192	0811201801099006447 400120179000005419 21234567814	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	13.56	0.00
4528	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026941	0511201801179034957 8001200100900002694 11234567812	05/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA ATENDER EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE MENSUAL REALIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO EN PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1309-ME. FACTURA 26941.	4,464.29	0.00
4541	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003259396	2810201801176815426 0001200101200325939 60480816912	28/10/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES. PERIODO 18-09 AL 17-10-2018 Y 24-09 AL 23-10-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1301-ME. FACTURAS 3260234-3260464-3259396	205.59	0.00
4541	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003260234	2810201801176815426 0001200101200326023 40481387413	28/10/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES. PERIODO 18-09 AL 17-10-2018 Y 24-09 AL 23-10-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1301-ME. FACTURAS 3260234-3260464-3259396	36.94	0.00
4541	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003260464	2810201801176815426 0001200101200326046 40481574011	28/10/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES. PERIODO 18-09 AL 17-10-2018 Y 24-09 AL 23-10-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1301-ME. FACTURAS 3260234-3260464-3259396	876.19	0.00



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

Página: 9 de 49

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Fecha: 05/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4546	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009611	1211201801176804262 0001200103500000961 15959251812	12/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1315-ME	1,392.21	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089540	0311201801176815256 0001200177710708954 00311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089541	0311201801176815256 0001200177710708954 10311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	14.68	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089825	0311201801176815256 0001200177710708982 50311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089826	0311201801176815256 0001200177710708982 60311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089857	0311201801176815256 0001200177710708985 70311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089858	0311201801176815256 0001200177710708985 80311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089859	0311201801176815256 0001200177710708985 90311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089882	0311201801176815256 0001200177710708988 20311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089888	0311201801176815256 0001200177710708988 80311201814	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089902	0311201801176815256 0001200177710708990 20311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	9.46	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089957	0311201801176815256 0001200177710708995 70311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	44.51	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089960	0311201801176815256 0001200177710708996 00311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089963	0311201801176815256 0001200177710708996 30311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 11 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089970	0311201801176815256 0001200177710708997 00311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089979	0311201801176815256 0001200177710708997 90311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090080	0311201801176815256 0001200177710709008 00311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090091	0311201801176815256 0001200177710709009 10311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090114	0311201801176815256 0001200177710709011 40311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090132	0311201801176815256 0001200177710709013 20311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090139	0311201801176815256 0001200177710709013 90311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	9.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090141	0311201801176815256 0001200177710709014 10311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090172	0311201801176815256 0001200177710709017 20311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090173	0311201801176815256 0001200177710709017 30311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090198	0311201801176815256 0001200177710709019 80311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090199	0311201801176815256 0001200177710709019 90311201812	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091530	0311201801176815256 0001200177710709153 00311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091864	0311201801176815256 0001200177710709186 40311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 13 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092325	0311201801176815256 0001200177710709232 50311201812	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	1,760.49	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092326	0311201801176815256 0001200177710709232 60311201818	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	258.75	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092327	0311201801176815256 0001200177710709232 70311201813	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	258.75	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092328	0311201801176815256 0001200177710709232 80311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	258.75	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092332	0311201801176815256 0001200177710709233 20311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	10.67	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092382	0311201801176815256 0001200177710709238 20311201813	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	8.10	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107094648	0311201801176815256 0001200177710709464 80311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 14 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107094833	0311201801176815256 0001200177710709483 30311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107095210	0311201801176815256 0001200177710709521 00311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107095211	0311201801176815256 0001200177710709521 10311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107095313	0311201801176815256 0001200177710709531 30311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107095630	0311201801176815256 0001200177710709563 00311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107096496	0311201801176815256 0001200177710709649 60311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107096513	0311201801176815256 0001200177710709651 30311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 15 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107098572	0311201801176815256 0001200177710709857 20311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	276.00	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107098573	0311201801176815256 0001200177710709857 30311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	276.00	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107098633	0311201801176815256 0001200177710709863 30311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107099359	0311201801176815256 0001200177710709935 90311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.14	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107099360	0311201801176815256 0001200177710709936 00311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	18.85	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107099361	0311201801176815256 0001200177710709936 10311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	39.56	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107102870	0311201801176815256 0001200177710710287 00311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107103978	0311201801176815256 0001200177710710397 80311201812	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	7.13	0.00
4554	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI"	001-001-000000279	1122365880	06/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	ASOPROTEXNEI.- Pago de la Orden de Compra Nro. CE-20180001288018 correspondiente a la confección de ropa de trabajo que será distribuida a nivel nacional como dotación en cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nro. 2393 y el Décimo Octavo Contrato Colectivo. Ingreso Almacén 6111 Factura 279.	5,615.10	0.00
4580	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000953	1122269927	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO POR EL REEMBOLSO POR PASAJES PARA EL SR. MINISTRO AURELIO HIDALGO Y EL SR. PATRICIO ROMERO PARA EL DIA 13-11-2018 DE QUITO MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1307-ME	620.00	0.00
4584	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016560430	1911201801179005388 1001200199901656043 00082697318	19/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TALLERES CENTRALES POR EL PERIODO DEL 19-10 AL 19-11-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1339-ME. FACTURA 001-999-016560430.	58.10	0.00
4590	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028775	1411201801176816155 000120010200002877 51234567812	14/11/2018	27/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL, . SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1319-ME. FACTURA 001-020-000028775.	2,217.75	0.00
4606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028774	1411201801176816155 000120010200002877 41234567817	14/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA EL PAGO DE LOS BOLETOS AÉREOS EMITIDOS DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 DEL CONTRATO E-SIGEF NRO. 520-9999-0000-0046-2017. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1316-ME. FACTURA 001-020-000028774. (DESCTO. NOTAS DE CREDITO)	14,742.90	0.00



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

Página: 17 de 49  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 10:49:21  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4609	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000954	1122269927	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN POR PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP (CRI) DEL PERIODO 29-10 AL 16-11-2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-UTES-2018-114-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 954	592.15	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>71,352.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>71,352.29</b>	<b>0.00</b>

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

344                      Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4574	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000000941	2611201801179186418 2001200199900000094 11234567815	26/11/2018	27/11/2018	30/11/2018	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL MTOP ( AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018) SEGUN MTOP-DADM-2018-1322-ME. FACTURA 941.	405.00	8.10
<b>Total por Grupo:</b>									<b>405.00</b>	<b>8.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>405.00</b>	<b>8.10</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054191	0811201801099006447 4001201790000005419 11234567819	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	1,709.05	17.09
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054506	1211201801099006447 4001201790000005450 61234567816	12/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	2,254.45	22.54
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054193	0811201801099006447 4001201790000005419 31234567811	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	37.26	0.37
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054195	0811201801099006447 4001201790000005419 51234567810	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	2,775.52	27.76
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054196	0811201801099006447 4001201790000005419 61234567816	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	65.75	0.66
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054197	0811201801099006447 4001201790000005419 71234567811	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	539.87	5.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054198	0811201801099006447 4001201790000005419 81234567817	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	2,195.47	21.95
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054199	0811201801099006447 4001201790000005419 91234567812	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	11,287.10	112.87
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054201	0811201801099006447 4001201790000005420 11234567811	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	267.40	2.67
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054203	0811201801099006447 4001201790000005420 31234567812	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	30.00	0.30
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054204	0811201801099006447 4001201790000005420 41234567818	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	32.88	0.33
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054205	0811201801099006447 4001201790000005420 51234567813	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	133.70	1.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054321	0911201801099006447 4001201790000005432 11234567819	09/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	3,924.04	39.24
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054322	0911201801099006447 4001201790000005432 21234567814	09/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	15,957.75	159.58
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054192	0811201801099006447 4001201790000005419 21234567814	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	313.89	3.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>41,524.13</b>	<b>415.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>41,524.13</b>	<b>415.24</b>

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.
4445	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002568	1122806911	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1283-ME. ORDEN DE COMPRA CATALOGO SERCOP CE-20180001248079	979.44	9.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4452	1791802527001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000005211	1123641113	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1294-ME. CATALOGO SERCOP CE20180001248077	4,794.46	47.94
4458	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000195	1511201801179143543 5001200120000000019 59231042313	15/11/2018	16/11/2018	20/11/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1181-ME.SERCOP CATALOGO ELECTRONICO CE20180001248080	1,287.44	12.87
4503	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000446	2011201801179016550 7001200101100000044 61234567817	20/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1298-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCO CE-20180001248081	2,106.00	21.06
4536	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000196	1511201801179143543 5001200120000000019 69231042319	15/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1296-ME. SERCOPR ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE20180001248080	1,287.44	12.87
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,454.78</b>	<b>104.53</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,454.78</b>	<b>104.53</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 49

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3953	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001384	1210201801019007605 9001200100100000138 40000138411	12/10/2018	15/10/2018	07/11/2018	PROCELEC CIA. LTDA. PLANILLA 06 PERIODO AGOSTO 2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACION FERROVIARIA Y GESTION INTEGRAL DE PASOS A NIVEL AUTOMATIZADOS, INCLUYE SOPORTE TECNICO, SUMINISTROS Y REPUESTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DTF-2018-76-ME	61,785.82	1,235.72
4240	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001407	3110201801019007605 9001200100100000140 70000140714	31/10/2018	31/10/2018	07/11/2018	PROCELEC CIA. LTDA. PLANILLA N. 7 PERIODO SEPTIEMBRE 2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACION FERROVIARIA Y GESTION INTEGRAL DE PASOS A NIVEL AUTOMATIZADOS, INCLUYE SOPORTE TECNICO, SUMINISTROS Y REPUESTOS SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DTF-2018-83-ME	52,534.25	1,050.69
4415	1720634672001	CABASCANGO MEDINA HAROLD SEBASTIAN	001-001-000000123	1123358735	12/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	CABASCANGO MEDINA HAROLD SEBASTIAN.- SERVICIO DE LA IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS EN PLAZOLETA SOBRE EL AREA DE ARCHIVO CENTRAL Y DEL COMEDOR DEL MTOP PLANTA CENTRAL. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2234 REQUISICION 212. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1264-ME Y GUIA 093-DADM-GCBA-2018. FACTURA 123.	6,900.00	138.00
4421	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029465	0911201801179140059 3001200100100002946 50002946512	09/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.29465 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1265-ME Y MTOP-GISG-2018-304-ME	12,069.72	241.39
4450	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007170	1123504471	13/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER - SERVIMOTOR SIMBAÑA, PARA EL PRIMER PAGO DE LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 2018. FACTURA 7170.	4,768.20	95.36
4523	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000018932	1511201801019000370 1001201320100001893 20003162817	15/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 4G HYBRIDO AÑO 2017 COLOR BLANCO, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1284-ME. FACTURA 18932.	133.40	2.67

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 23 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4551	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000257122	2011201801179004380 0001200100100025712 20001096416	20/11/2018	23/11/2018	27/11/2018	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-2018-1295-ME, PERIODO OCTUBRE 2018 DE 2018,FACTURA N°257122	2,258.24	45.16
4586	1791251881001	SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA	001-002-000000439	2711201801179125188 1001200100200000043 90000043910	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE SUELOS & ASFALTOS DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1355-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2225 REQUISICION 199. FACTURA 439.	750.00	15.00
4611	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005690	1122613997	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.- POR EL PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORADO NRO. MTOP-DADM-2018-1334-ME.	3,110.07	62.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>144,309.70</b>	<b>2,886.19</b>
<b>Total General:</b>									<b>144,309.70</b>	<b>2,886.19</b>

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

309                      Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4423	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019201	1123755538	12/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	PUBLONCE CIA. LTDA PARA PUBLICACION EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA "CONVOCATORIA CORREDOR VIAL BUENA FE-BABAHOYO" SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1259-ME Y GUIA 092DADM-GCBA-2018. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2233 REQUISICION 211. FACTURA 19201.	5,655.00	56.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4615	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001452	2811201801179250798 7001200100100000145 21234567816	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA ACTA SEXTO 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 SEGUN MEMORANDO MTOP-DCO-2018-304-ME	645.00	6.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,300.00</b>	<b>63.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,300.00</b>	<b>63.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4418	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003641	1122216808	12/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- ECUASUM ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE ADMINISTRACION CENTRAL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1267-ME Y GUIA 094-DADM-GCBA-2018. ORDEN DE COMPRA 29681 REQ. 215 INGRESO ALMACEN 6109 FACT. 3641.	6,831.50	68.32
4425	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005910	1122547991	13/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES - IMAGE GROUP PAGO POR TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1250-ME. ORDEN DE COMPRA 29674 REQUISICION 204-205-208. FACTURA 5910.	88.00	0.88



# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
4450	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007170	1123504471	13/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER - SERVIMOTOR SIMBAÑA, PARA EL PRIMER PAGO DE LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 2018. FACTURA 7170.	11,731.28	117.31
4477	1792297311001	AROPIAINC S.A.	002-001-000007093	1122947217	15/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	AROPIAINC S.A. - TU AGUA, ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP, SEGUN ORDEN DE COMPRA 29668-29682-29683, REQUISICION 196-206-216. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1279-ME. INGRESO ALMACEN 6110 FACTURA 7093	1,288.93	12.89
4523	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000018932	1511201801019000370 1001201320100001893 20003162817	15/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 4G HYBRIDO AÑO 2017 COLOR BLANCO, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1284-ME. FACTURA 18932.	119.44	1.19
<b>Total por Grupo:</b>									<b>20,059.15</b>	<b>200.59</b>
<b>Total General:</b>									<b>20,059.15</b>	<b>200.59</b>

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4257	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000947	1122269927	05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER REEMBOLSO DE BOLETOS AREOS PARA EL SR. MINISTRO AURELIO HIDALGO Y EL CAPITAN SANTIAGO ANDRADE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL DIA 19-10-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1220-ME	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4266	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000948	1122269927	05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	VIZCAINO SORIA RAMIRO IVAN REEMBOLSO DE VALORES NOTARIALES TRAMITES E-SIGEF SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-USTI-2018-17-ME	0.00	0.00
4312	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000950	1122269927	06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO DEL GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP (CRI). POR EL PERIDO DE 08 AL 26-10-2018 FACTURAS Nro. 97492-93945-93967-93947-100190 SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-106-ME, LOQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 950	0.00	0.00
4316	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000949	1122269927	06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	PATINO LOZANO MARIA VERONICA REEMBOLSO DE VALORES NOTARIALES TRAMITES E-SIGEF SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-CGAD-2018-629-ME	0.00	0.00
4338	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015923115	0211201801179005388 1001200199901592311 50082697315	02/11/2018	09/11/2018	13/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE MTOP, DEL PERIODO DEL 02-10 AL 01-11-2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1270-ME. FACTURA 15923115.	0.00	0.00
4357	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015796317	3010201801179005388 1001200199901579631 70082697311	30/10/2018	09/11/2018	13/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, DEL PERIODO DE 27-09 AL 27-10-2018. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1261-ME. FACTURA 15796317.	0.00	0.00
4445	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002568	1122806911	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1283-ME. ORDEN DE COMPRA CATALOGO SERCOP CE-20180001248079	0.00	0.00
4452	1791802527001	COMPANÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.	001-001-000005211	1123641113	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1294-ME. CATALOGO SERCOP CE20180001248077	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4458	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000195	1511201801179143543 5001200120000000019 59231042313	15/11/2018	16/11/2018	20/11/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1181-ME.SERCOP CATALOGO ELECTRONICO CE20180001248080	0.00	0.00
4503	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000446	2011201801179016550 7001200101100000044 61234567817	20/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	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 OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1298-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCO CE-20180001248081	0.00	0.00
4536	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000196	1511201801179143543 5001200120000000019 69231042319	15/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. SERVICIO DE RECORRIDO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1296-ME. SERCOPR ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE20180001248080	0.00	0.00
4541	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003259396	2810201801176815426 0001200101200325939 60480816912	28/10/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES. PERIODO 18-09 AL 17-10-2018 Y 24-09 AL 23-10-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1301-ME. FACTURAS 3260234-3260464-3259396	0.00	0.00
4541	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003260234	2810201801176815426 0001200101200326023 40481387413	28/10/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES. PERIODO 18-09 AL 17-10-2018 Y 24-09 AL 23-10-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1301-ME. FACTURAS 3260234-3260464-3259396	0.00	0.00
4541	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003260464	2810201801176815426 0001200101200326046 40481574011	28/10/2018	21/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ATENDER LOS PAGOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MTOP PLANTA CENTRAL Y TALLERES CENTRALES. PERIODO 18-09 AL 17-10-2018 Y 24-09 AL 23-10-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1301-ME. FACTURAS 3260234-3260464-3259396	0.00	0.00

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

Página: 28 de 49  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 10:49:21  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4544	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000951	1122269927	21/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
4580	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000953	1122269927	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	MARQUEZ LOPEZ SILVIO FABRICIO POR EL REEMBOLSO POR PASAJES PARA EL SR. MINISTRO AURELIO HIDALGO Y EL SR. PATRICIO ROMERO PARA EL DIA 13-11-2018 DE QUITO MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1307-ME	0.00	0.00
4584	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016560430	1911201801179005388 1001200199901656043 00082697318	19/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TALLERES CENTRALES POR EL PERIODO DEL 19-10 AL 19-11-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1339-ME. FACTURA 001-999-016560430.	0.00	0.00
4609	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000954	1122269927	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN POR PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP (CRI) DEL PERIODO 29-10 AL 16-11-2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-UTES-2018-114-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 954	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
4590	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028775	1411201801176816155 0001200102000002877 51234567812	14/11/2018	27/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL, . SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1319-ME. FACTURA 001-020-000028775.	0.00	0.00
4602	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000004108	1311201804176816155 0001200102200000410 81234567819	13/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000004108 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1316-ME.	0.00	0.00
4604	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000004109	1311201804176816155 0001200102200000410 91234567814	13/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000004109 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1316-ME.	0.00	0.00
4606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028774	1411201801176816155 0001200102000002877 41234567817	14/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA EL PAGO DE LOS BOLETOS AÉREOS EMITIDOS DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 DEL CONTRATO E-SIGEF NRO. 520 -9999-0000-0046-2017. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1316-ME. FACTURA 001-020-000028774. (DESCTO. NOTAS DE CREDITO)	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 30 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

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

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.
4523	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	013-201-000018932	1511201801019000370 1001201320100001893 20003162817	15/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 4G HYBRIDO AÑO 2017 COLOR BLANCO, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018 -1284-ME. FACTURA 18932.	14.33	1.43
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14.33</b>	<b>1.43</b>
<b>Total General:</b>									<b>14.33</b>	<b>1.43</b>

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

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.
4190	0101617637001	CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES	001-001-000000052	1123718600	05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES 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 MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-394.	276.96	276.96
4368	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000010	1122521722	08/11/2018	09/11/2018	15/11/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE 8VO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	244.08	244.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4372	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000029	1123441579	08/11/2018	09/11/2018	15/11/2018	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN 8VO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	244.08	244.08
4375	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000319	1122758544	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA 7MO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	244.08	244.08
4389	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000027	1122760319	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA 7 MO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	276.96	276.96
4392	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000311	1123603080	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA 7MO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	276.96	276.96
4394	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000726	1123439896	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO 7MO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	276.96	276.96
4396	1716813298001	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH	001-001-000000062	1122838885	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	RIVERA ZAMBRANO MONICA ELIZABETH 6TO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	276.96	276.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4398	1708490642001	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA	001-001-000000307	1122849502	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	MALDONADO VIZCAINO LILIAN PATRICIA 6TO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	211.20	211.20
4400	1708239098001	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE	001-001-000000666	1123731604	08/11/2018	12/11/2018	15/11/2018	TORRES ALVARADO CARLOS ENRIQUE 5TO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	276.96	276.96
4410	1706658125001	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO	001-001-000000293	1123078604	08/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	ROSERO ORTIZ WLADIMIR ALEJANDRO 5TO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	276.96	276.96
4412	1716720006001	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO	001-001-000000117	1123222235	13/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO 4TO PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	276.96	276.96
4414	1725257800001	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA	001-001-000000104	1123447467	08/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	IZQUIERDO SERRANO CLAUDIA PRISCILA 3ER PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA RUMICHACA-IBARRA-GUAYLLABAMBA Y ALÓAG-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-432-ME	244.08	244.08
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,403.20</b>	<b>3,403.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,403.20</b>	<b>3,403.20</b>



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
3953	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001384	1210201801019007605 9001200100100000138 40000138411	12/10/2018	15/10/2018	07/11/2018	PROCELEC CIA. LTDA. PLANILLA 06 PERIODO AGOSTO 2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACION FERROVIARIA Y GESTION INTEGRAL DE PASOS A NIVEL AUTOMATIZADOS, INCLUYE SOPORTE TECNICO, SUMINISTROS Y REPUESTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DTF-2018-76-ME	7,414.30	1,482.86
4240	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001407	3110201801019007605 9001200100100000140 70000140714	31/10/2018	31/10/2018	07/11/2018	PROCELEC CIA. LTDA. PLANILLA N. 7 PERIODO SEPTIEMBRE 2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACION FERROVIARIA Y GESTION INTEGRAL DE PASOS A NIVEL AUTOMATIZADOS, INCLUYE SOPORTE TECNICO, SUMINISTROS Y REPUESTOS SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DTF-2018-83-ME	6,304.11	1,260.82
4421	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	001-001-000029465	0911201801179140059 3001200100100002946 50002946512	09/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN ADMINISTRACION CENTRAL POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA 20170001058214, FAC.29465 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1265-ME Y MTOP-GISG-2018-304-ME	1,448.37	289.67
4523	0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.	013-201-000018932	1511201801019000370 1001201320100001893 20003162817	15/11/2018	20/11/2018	26/11/2018	IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 4G HYBRIDO AÑO 2017 COLOR BLANCO, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MTOP. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1284-ME. FACTURA 18932.	16.01	3.20
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054201	0811201801099006447 400120179000005420 11234567811	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	33.49	6.70
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054198	0811201801099006447 400120179000005419 81234567817	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	274.83	54.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054199	0811201801099006447 4001201790000005419 91234567812	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	1,409.71	281.94
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054196	0811201801099006447 4001201790000005419 61234567816	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	8.27	1.65
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054195	0811201801099006447 4001201790000005419 51234567810	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	347.22	69.44
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054203	0811201801099006447 4001201790000005420 31234567812	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	3.80	0.76
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054191	0811201801099006447 4001201790000005419 11234567819	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	213.89	42.78
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054506	1211201801099006447 4001201790000005450 61234567816	12/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	282.20	56.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054322	0911201801099006447 4001201790000005432 21234567814	09/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	1,992.61	398.52
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054204	0811201801099006447 4001201790000005420 41234567818	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	4.16	0.83
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054321	0911201801099006447 4001201790000005432 11234567819	09/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	490.56	98.11
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054192	0811201801099006447 4001201790000005419 21234567814	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	39.29	7.86
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054193	0811201801099006447 4001201790000005419 31234567811	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	4.71	0.94
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054197	0811201801099006447 4001201790000005419 71234567811	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	67.74	13.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4525	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000054205	0811201801099006447 4001201790000005420 51234567813	08/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	SEGUROS SUCRE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESDE EL 14-08-2018 HASTA EL 30-01-2019 EN INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQ. ELECTRONICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROTURA MAQUINARIA, ROBO. FACT.017-900-0054506-54191-92-93-95-96-97-98-99, 54201-03-04-05-54321-2	16.75	3.35
4551	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000257122	2011201801179004380 0001200100100025712 20001096416	20/11/2018	23/11/2018	27/11/2018	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-2018-1295-ME, PERIODO OCTUBRE 2018 DE 2018,FACTURA N°257122	270.99	54.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>20,643.01</b>	<b>4,128.59</b>
<b>Total General:</b>									<b>20,643.01</b>	<b>4,128.59</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4418	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	001-001-000003641	1122216808	12/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- ECUASUM ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE ADMINISTRACION CENTRAL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1267-ME Y GUIA 094-DADM-GCBA-2018. ORDEN DE COMPRA 29681 REQ. 215 INGRESO ALMACEN 6109 FACT. 3641.	819.78	245.93
4425	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000005910	1122547991	13/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES - IMAGE GROUP PAGO POR TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1250-ME. ORDEN DE COMPRA 29674 REQUISICION 204-205-208. FACTURA 5910.	10.56	3.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4450	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007170	1123504471	13/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER - SERVIMOTOR SIMBAÑA, PARA EL PRIMER PAGO DE LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 2018. FACTURA 7170.	1,407.75	422.32
4477	1792297311001	AROPIAINC S.A.	002-001-000007093	1122947217	15/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	AROPIAINC S.A. - TU AGUA. ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MTOP, SEGUN ORDEN DE COMPRA 29668-29682-29683, REQUISICION 196-206-216. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1279-ME. INGRESO ALMACEN 6110 FACTURA 7093	154.67	46.40
4554	1792657431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI"	001-001-000000279	1122365880	06/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	ASOPROTEXNEI.- Pago de la Orden de Compra Nro. CE-20180001288018 correspondiente a la confección de ropa de trabajo que será distribuida a nivel nacional como dotación en cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nro. 2393 y el Décimo Octavo Contrato Colectivo. Ingreso Almacén 6111 Factura 279.	673.81	202.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,066.57</b>	<b>919.96</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,066.57</b>	<b>919.96</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4415	1720634672001	CABASCANGO MEDINA HAROLD SEBASTIAN	001-001-000000123	1123358735	12/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	CABASCANGO MEDINA HAROLD SEBASTIAN.- SERVICIO DE LA IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS EN PLAZOLETA SOBRE EL AREA DE ARCHIVO CENTRAL Y DEL COMEDOR DEL MTOP PLANTA CENTRAL. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2234 REQUISICION 212. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1264-ME Y GUIA 093-DADM-GCBA-2018. FACTURA 123.	828.00	579.60

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

Página: 38 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4423	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	001-001-000019201	1123755538	12/11/2018	13/11/2018	15/11/2018	PUBLONCE CIA. LTDA PARA PUBLICACION EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA "CONVOCATORIA CORREDOR VIAL BUENA FE-BABAHOYO" SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1259-ME Y GUIA 092DADM-GCBA-2018. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2233 REQUISICION 211. FACTURA 19201.	678.60	475.02
4450	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007170	1123504471	13/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER - SERVIMOTOR SIMBAÑA, PARA EL PRIMER PAGO DE LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL DEL MES DE AGOSTO 2018. FACTURA 7170.	572.18	400.53
4574	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-999-000000941	2611201801179186418 2001200199900000094 11234567815	26/11/2018	27/11/2018	30/11/2018	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL MTOP ( AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018) SEGUN MTOP-DADM-2018-1322-ME. FACTURA 941.	48.60	34.02
4586	1791251881001	SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA	001-002-000000439	2711201801179125188 1001200100200000043 90000043910	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE SUELOS & ASFALTOS DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1355-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2225 REQUISICION 199. FACTURA 439.	90.00	63.00
4611	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005690	1122613997	28/11/2018	28/11/2018	30/11/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.- POR EL PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORADO NRO. MTOP-DADM-2018-1334-ME.	373.20	261.24
4615	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001452	2811201801179250798 7001200100100000145 21234567816	28/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA ACTA SEXTO 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 SEGUN MEMORANDO MTOP-DCO-2018-304-ME	77.40	54.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,667.98</b>	<b>1,867.59</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,667.98</b>	<b>1,867.59</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4257	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000947	1122269927	05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER REEMBOLSO DE BOLETOS AREOS PARA EL SR. MINISTRO AURELIO HIDALGO Y EL CAPITAN SANTIAGO ANDRADE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL DIA 19-10-2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1220-ME	44.79	0.00
4266	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000948	1122269927	05/11/2018	05/11/2018	06/11/2018	VIZCAINO SORIA RAMIRO IVAN REEMBOLSO DE VALORES NOTARIALES TRAMITES E-SIGEF SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-USTI-2018-17-ME	5.95	0.00
4312	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000950	1122269927	06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN REEMBOLSO DEL GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP (CRI). POR EL PERIDO DE 08 AL 26-10-2018 FACTURAS Nro. 97492-93945-93967-93947-100190 SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-106-ME, LOQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 950	5.89	0.00
4316	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000949	1122269927	06/11/2018	06/11/2018	07/11/2018	PATINO LOZANO MARIA VERONICA REEMBOLSO DE VALORES NOTARIALES TRAMITES E-SIGEF SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-CGAD-2018-629-ME	4.14	0.00
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000006025	0611201801176804262 0001201804000000602 53445178513	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	64.42	0.00
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007993	0611201801176804262 0001201804200000799 34643952415	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	84.46	0.00
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-040-000006024	0611201801176804262 0001201804000000602 43423699417	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	99.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007991	0611201801176804262000120180420000079914554780510	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	40.29	0.00
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007994	0611201801176804262000120180420000079944685829317	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	53.60	0.00
4466	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007990	06112018011768042620001201804200000799004497959910	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURAS Nos. 018-042-000007990-7991-7993-7994, 018-040-000006024-6025.	55.55	0.00
4473	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000007992	06112018011768042620001201804200000799224595189911	06/11/2018	19/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE FUE UTILIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1299-ME. FACTURA 018-042-000007992.	15.43	0.00
4475	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107449406	0311201801176815256000120017771074494060311201819	03/11/2018	19/11/2018	22/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDOS MTOP-DTI-2018-0311-ME.	2,647.68	0.00
4487	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013787176	0211201801176815256000121378880137871761378717610	02/11/2018	20/11/2018	23/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA ATENDER EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES, AUTORIZADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PARA EL PERIODO 01-10 AL 31-10-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1297-ME. FACTURA 13787176	75.00	0.00



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 41 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4528	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026941	0511201801179034957 8001200100900002694 11234567812	05/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PARA ATENDER EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE MENSUAL REALIZADO POR ESTA CARTERA DE ESTADO EN PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1309-ME. FACTURA 26941.	535.71	0.00
4544	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000951	1122269927	21/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	32.77	0.00
4545	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000952	1122269927	22/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 24	13.84	0.00
4546	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009611	1211201801176804262 0001200103500000961 15959251812	12/11/2018	22/11/2018	27/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PLANTA CENTRAL POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-1315-ME	167.07	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107098572	0311201801176815256 0001200177710709857 20311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	33.12	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107098573	0311201801176815256 0001200177710709857 30311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	33.12	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107098633	0311201801176815256 0001200177710709863 30311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107099359	0311201801176815256 0001200177710709935 90311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107099360	0311201801176815256 0001200177710709936 00311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	2.26	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107099361	0311201801176815256 0001200177710709936 10311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	4.75	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107102870	0311201801176815256 0001200177710710287 00311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107103978	0311201801176815256 0001200177710710397 80311201812	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089857	0311201801176815256 0001200177710708985 70311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089858	0311201801176815256 0001200177710708985 80311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 43 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

**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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089882	0311201801176815256 0001200177710708988 20311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089902	0311201801176815256 0001200177710708990 20311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	1.14	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089957	0311201801176815256 0001200177710708995 70311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	5.34	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089960	0311201801176815256 0001200177710708996 00311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089963	0311201801176815256 0001200177710708996 30311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089970	0311201801176815256 0001200177710708997 00311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090091	0311201801176815256 0001200177710709009 10311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090114	0311201801176815256 0001200177710709011 40311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090139	0311201801176815256 0001200177710709013 90311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	1.11	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090173	0311201801176815256 0001200177710709017 30311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090199	0311201801176815256 0001200177710709019 90311201812	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090141	0311201801176815256 0001200177710709014 10311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089826	0311201801176815256 0001200177710708982 60311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089859	0311201801176815256 0001200177710708985 90311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089888	0311201801176815256 0001200177710708988 80311201814	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089979	0311201801176815256 0001200177710708997 90311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090080	0311201801176815256 0001200177710709008 00311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090132	0311201801176815256 0001200177710709013 20311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090172	0311201801176815256 0001200177710709017 20311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107090198	0311201801176815256 0001200177710709019 80311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091530	0311201801176815256 0001200177710709153 00311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091864	0311201801176815256 0001200177710709186 40311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092325	0311201801176815256 0001200177710709232 50311201812	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	211.26	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092326	0311201801176815256 0001200177710709232 60311201818	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	31.05	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092327	0311201801176815256 0001200177710709232 70311201813	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	31.05	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092328	0311201801176815256 0001200177710709232 80311201819	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	31.05	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092332	0311201801176815256 0001200177710709233 20311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	1.28	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089825	0311201801176815256 0001200177710708982 50311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089540	0311201801176815256 0001200177710708954 00311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107089541	0311201801176815256 0001200177710708954 10311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	1.76	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107092382	0311201801176815256 0001200177710709238 20311201813	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.97	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107094648	0311201801176815256 0001200177710709464 80311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107094833	0311201801176815256 0001200177710709483 30311201810	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107095210	0311201801176815256 0001200177710709521 00311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107095211	0311201801176815256 0001200177710709521 10311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 49

Fecha: 05/12/2018

Hora: 10:49:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107095313	0311201801176815256 0001200177710709531 30311201811	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107095630	0311201801176815256 0001200177710709563 00311201815	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107096496	0311201801176815256 0001200177710709649 60311201816	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4553	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107096513	0311201801176815256 0001200177710709651 30311201817	03/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1293-ME	0.86	0.00
4590	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028775	1411201801176816155 0001200102200002877 51234567812	14/11/2018	27/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PAGO POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL, . SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1319-ME. FACTURA 001-020-000028775.	227.04	0.00
4602	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000004108	1311201804176816155 0001200102200000410 81234567819	13/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000004108 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1316-ME.	-6.48	0.00
4604	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000004109	1311201804176816155 0001200102200000410 91234567814	13/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-000004109 POR REEMBOLSOS DE BOLETOS NO UTILIZADOS. SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2018-1316-ME.	-148.68	0.00



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

Página: 49 de 49  
 Fecha: 05/12/2018  
 Hora: 10:49:21  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028774	1411201801176816155 0001200102000002877 41234567817	14/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA EL PAGO DE LOS BOLETOS AÉREOS EMITIDOS DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 DEL CONTRATO E-SIGEF NRO. 520 -9999-0000-0046-2017. SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2018-1316-ME. FACTURA 001-020-000028774. (DESCTO. NOTAS DE CREDITO)	1,524.84	0.00
4609	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000954	1122269927	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN POR PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP (CRI) DEL PERIODO 29-10 AL 16-11-2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-UTES-2018-114-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 954	2.86	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,965.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,965.04</b>	<b>0.00</b>