

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
714	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020565715	2702201901179005388 1001200199902056571 50082697311	27/02/2019	12/03/2019	13/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27-01 AL 25-02-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-216-ME. FACTURA 001-999-020565715.	25.33	0.00
721	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006933071	2802201901176815426 0001200101200693307 10907715715	28/02/2019	12/03/2019	13/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LE PAGO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-ENERO AL 17-FEBRERO-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-217-ME. FACTURAS 001-012-006933071, 001-012-006931877.	943.06	0.00
721	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006931877	2802201901176815426 0001200101200693187 70906706114	28/02/2019	12/03/2019	13/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LE PAGO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-ENERO AL 17-FEBRERO-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-217-ME. FACTURAS 001-012-006933071, 001-012-006931877.	354.28	0.00
759	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020676206	0603201901179005388 1001200199902067620 60082697319	06/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO DEL 02-02 AL 01-03-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-227-ME. FACTURA 001-999-020676206.	7,001.51	0.00
774	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001016	1124180277	15/03/2019	15/03/2019	19/03/2019	VACA NUNEZ ROCIO REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-18-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1016	605.55	0.00
798	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015608669	0103201901176815256 0001213788801560866 91560866917	01/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Internet inalámbrico utilizado por las Máximas Autoridades y Asesores autorizados de esta cartera de Estado periodo 01-02 al 28-02-2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-233-ME, FACT. 15608669.	610.00	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403155	0303201901176815256 0001200177711640315 50303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00

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

Página: 2 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403475	0303201901176815256 0001200177711640347 50303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.14	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403706	0303201901176815256 0001200177711640370 60303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403718	0303201901176815256 0001200177711640371 80303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116406303	0303201901176815256 0001200177711640630 30303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116407210	0303201901176815256 0001200177711640721 00303201915	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.49	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116407211	0303201901176815256 0001200177711640721 10303201910	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	31.96	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116407212	0303201901176815256 0001200177711640721 20303201916	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	53.36	0.00

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

Página: 3 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116408066	0303201901176815256 0001200177711640806 60303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	276.00	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116408067	0303201901176815256 0001200177711640806 70303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	276.00	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116411457	0303201901176815256 0001200177711641145 70303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116412418	0303201901176815256 0001200177711641241 80303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398331	0303201901176815256 0001200177711639833 10303201910	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398333	0303201901176815256 0001200177711639833 30303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398356	0303201901176815256 0001200177711639835 60303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398357	0303201901176815256 0001200177711639835 70303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398361	0303201901176815256 0001200177711639836 10303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398373	0303201901176815256 0001200177711639837 30303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398395	0303201901176815256 0001200177711639839 50303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398403	0303201901176815256 0001200177711639840 30303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	18.49	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398416	0303201901176815256 0001200177711639841 60303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	46.81	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398419	0303201901176815256 0001200177711639841 90303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398437	0303201901176815256 0001200177711639843 70303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398438	0303201901176815256 0001200177711639843 80303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398460	0303201901176815256 0001200177711639846 00303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398468	0303201901176815256 0001200177711639846 80303201916	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398471	0303201901176815256 0001200177711639847 10303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398473	0303201901176815256 0001200177711639847 30303201913	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398518	0303201901176815256 0001200177711639851 80303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00

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

Página: 6 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398545	0303201901176815256 0001200177711639854 50303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	13.27	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398549	0303201901176815256 0001200177711639854 90303201916	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398599	0303201901176815256 0001200177711639859 90303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398600	0303201901176815256 0001200177711639860 00303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398641	0303201901176815256 0001200177711639864 10303201916	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398642	0303201901176815256 0001200177711639864 20303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398762	0303201901176815256 0001200177711639876 20303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00

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

Página: 7 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398763	0303201901176815256 0001200177711639876 30303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.57	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116399785	0303201901176815256 0001200177711639978 50303201918	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116400326	0303201901176815256 0001200177711640032 60303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116400553	0303201901176815256 0001200177711640055 30303201913	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	9.49	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116400554	0303201901176815256 0001200177711640055 40303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.92	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401237	0303201901176815256 0001200177711640123 70303201913	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	771.05	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401238	0303201901176815256 0001200177711640123 80303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	258.75	0.00

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

Página: 8 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401239	0303201901176815256 0001200177711640123 90303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	258.75	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401240	0303201901176815256 0001200177711640124 00303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	258.87	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116402506	0303201901176815256 0001200177711640250 60303201913	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116402802	0303201901176815256 0001200177711640280 20303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403047	0303201901176815256 0001200177711640304 70303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403050	0303201901176815256 0001200177711640305 00303201913	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	7.13	0.00
827	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001017	1124180277	20/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER - REEMBOLSO POR PAGO A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANTA SEGÚN MTOP-DADM-2019-173-ME Y MTOP-DADM-2019-156-ME - CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR Y SOLVENTAR PROBLEMAS DE COMODATOS Y BIENES MUEBLES DEL MTOP-	70.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
837	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004769	1103201901176804262 0001208500800000476 93265122610	11/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- por envío de correspondencia internacional nacional local utilizado en las dependencias de administración central del MTOP - factura 4769 período 01 al 28 de febrero de 2019.	806.26	0.00
839	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000004498	0103201901179034957 8001209800500000449 81324567813	01/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y EN TRANSITO (PROVINCIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-254-ME, O.C. 29715, REQ. 031, FACT. 4498	24.33	0.00
842	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030128	1203201901176816155 000120010200003012 81234567819	12/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago por emisión de pasajes aéreos nacionales utilizados por los funcionarios de esta Cartera de Estado correspondiente al mes de febrero 2019, según memorando No. MTOP-DADM-2019-262-ME, fact. 30128.	14,732.71	0.00
858	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000028041	0103201901179034957 800120010090002804 11234567811	01/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y SUPER DE LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y EN TRANSITO (PROVINCIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-254-ME, O.C. 29714, REQ. 031, FACT. 28041	5,014.18	0.00
861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116372268	0303201901176815256 0001200177711637226 80303201915	03/03/2019	22/03/2019	25/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Servicio de internet y transmisión de datos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a nivel nacional correspondiente a Febrero-2019. Según Memorando MTOP-DTI-2019-0073-ME	22,061.00	0.00
Total por Grupo:									54,786.42	0.00
Total General:									54,786.42	0.00

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

Página: 10 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
749	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	001-002-000003755	1303201901179124727 2001200100200000375 51234567814	13/03/2019	13/03/2019	15/03/2019	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA RENOVAÇÃO DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA QLIKSENSE. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-181-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2240 REQUISICION 241 FACTURA 001-002-000003755.	1,100.00	22.00
778	1792748747001	TECHCOMMERCE S.A.	001-001-000000069	1503201901179274874 7001200100100000006 96540539310	15/03/2019	15/03/2019	19/03/2019	TECHCOMMERCE S.A. - TECHCO levantamiento de información para el diseño del proyecto para implementación de un sistema de Inventarios de bienes para Administración Central. Según memorando MTOP-DADM-2019-168-ME. Orden de Prestación de Servicios No. 2274 Requisición 020. Factura 001-001-000000069.	6,900.00	138.00
Total por Grupo:									8,000.00	160.00
Total General:									8,000.00	160.00

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.
624	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000765	0103201901179016550 7001200101100000076 51234567810	01/03/2019	01/03/2019	06/03/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-190-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001248081	2,106.00	21.06
654	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000281	0103201901179143543 5001200120000000028 19231042310	01/03/2019	06/03/2019	08/03/2019	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-197-ME. CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248080	1,287.44	12.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
828	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002604	1124149658	20/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR - MTOP-DADM-2019-222-ME - PAGO RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248079	979.44	9.79
831	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000688	0103201901179170327 01/03/2019 8001200100400000068 81234567811	01/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO 13 DE ENERO AL 12 FEBRERO 2019 SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-195-ME. ORDEN SERCOP CE-20180001293791	1,270.94	12.71
833	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000297	1903201901179143543 19/03/2019 5001200120000000029 79231042318	19/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-221-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248080	1,287.44	12.87
889	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000837	2503201901179016550 25/03/2019 7001200101100000083 71234567817	25/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- Servicio de transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-244-ME por el mes de febrero de 2019.orden catalogo electrónico sercop ce-20180001248081	2,106.00	21.06
Total por Grupo:									9,037.26	90.36
Total General:									9,037.26	90.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
650	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000264917	0603201901179004380 0001200100100026491 70001096412	06/03/2019	06/03/2019	08/03/2019	COHECO S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-2-ME POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 FACTURA 264917	2,258.24	45.16
652	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000264918	0603201901179004380 0001200100100026491 80001096418	06/03/2019	06/03/2019	08/03/2019	COHECO S.A. MEMORANDO MTOP-DADM-2019-189-ME POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS P POR EL MES DE ENERO DE 2019 FACTURA 264918	2,258.24	45.16
655	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000378	0603201901179193277 3001200100200000037 80000037812	06/03/2019	06/03/2019	08/03/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-191-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE ENERO 2019 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON. CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-10180001410874 Y CE-10180001410875	9,144.93	182.90
664	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	001-001-000000083	1122703228	07/03/2019	07/03/2019	12/03/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. SEGUN MTOP-DADM-2019-196-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE ENERO 2019 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON OREN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001410873	5,921.04	118.42
724	1703976322001	POVEA GUERRA FERNANDO EUGENIO	001-001-000005569	1122761285	12/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	POVEA GUERRA FERNANDO EUGENIO - FABRI BLOCK POR EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN TERRAZAS DEL EDIFICIO MTOP. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2259 REQUISICION 258 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. FACTURA 5569.	6,495.00	129.90
735	1792200466001	DISOFER CIA. LTDA.	001-100-000006270	1203201901179220046 600120011000000627 01234567817	12/03/2019	13/03/2019	15/03/2019	DISOFER CIA. LTDA. Pago por servicio de mantenimiento Totem, servicio de limpieza, restitución del hormigón de Totem, según Orden de Prestación de Servicios Nro. 2250 (Mantenimiento Totem) Requisición 254. Factura 001-100-000006270.	3,365.09	67.30
757	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	001-001-000000094	1122703228	14/03/2019	14/03/2019	20/03/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA LTDA - MTOP-DADM-2019-219-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL TALLERES CENTRALES Y BODEGAS DE CALDERON DEL MTOP. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001410873	5,921.04	118.42

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

Página: 13 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
807	1792569044001	SPINOX TECHNOLOGY S.A.	001-002-000000094	1803201901179256904 4001200100200000009 42018034714	18/03/2019	19/03/2019	25/03/2019	SPINOX TECHNOLOGY S.A. PARA EL LEVANTAMIENTC DE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL. SEGÚN MEMORANDO.- MTOP-DADM-2019-202-ME, FACT. 94	6,500.00	130.00
830	1792107725001	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000001133	2003201901179210772 5001200100100000113 31000015919	20/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO GUIA N° 010 SEGÚN MTOP-DADM-2019-237-ME POR SERVICIO DE REPOTENCIACION DE LOS COMPONENTES DEL SERVIDOR IBM - SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2271, REQ. 15 Y FACT. 1133	6,890.91	137.82
854	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007246	1123504471	21/03/2019	21/03/2019	25/03/2019	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- Pago según memorando MTOP-DADM-2019-246-ME por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado para el parque automotor Administración Central del MTOP en el período del 3 al 20 de diciembre de 2018, fact. No. 7246.	1,317.00	26.34
929	1792847168001	AFS MAAS ECUADOR S.A.	001-001-000000102	1803201901179284716 8001200100100000010 21234567816	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	AFS MAAS ECUADOR S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA BODEGA, DESRATIZACION, DESINFECCION DE AMBIENTES POR NEBULIZACION, LIMPIEZA DE POLVO POR MATERIALES SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2264 REQUISICION 236 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. FACTURA 102.	6,600.00	132.00
948	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001547	2903201901019007605 9001200100100000154 70000154718	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	PROCELEC CIA. LTDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE PASOS A NIVEL AUTOMATIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MTOP-DTF-2019-5-ME.	33,798.20	675.96
Total por Grupo:									90,469.69	1,809.38
Total General:									90,469.69	1,809.38

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

Página: 14 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
671	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001643	0803201901179250798 7001200100100000164 31234567819	08/03/2019	08/03/2019	13/03/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA POR LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS) A ESCALA NACIONAL RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DCO-2019-43-ME PERIODO 4 DIC 2018 A 3 ENE 2019	645.00	6.45
Total por Grupo:									645.00	6.45
Total General:									645.00	6.45

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.
804	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004328	1123729559	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA.- ADQUISICIÓN DE 6 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN ARCHIVO CENTRAL Y RECEPCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29716, REQ. NO. 25 PEDIDO CON MEMORANDO MTOP-DADM-2019-232-ME, FACT. 4328, INGRESO A BODEGA NO. 6128.	152.40	1.52
809	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000006084	1122547991	19/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES POR LA ADQUISICION DE BLOCK DE RETENCIONES Y LIQUIDACION DE COMPRAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-200-ME, O.C. 29708, REQ. 3, FACT. 6084, I. B. 6129	30.00	0.30
811	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000006082	1122547991	19/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES POR LA ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL INGENIERO DANIEL AJOY ASESOR MINISTERIAL CON APROBACIÓN DEL ING. AURELIO HIDALGO MINISTRO DEL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-200-ME, O.C. 29707, REQ. 17, FACT. 6082 .	22.00	0.22

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

Página: 15 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
814	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000006083	1122547991	19/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES POR LA ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-200-ME, O.C. 29712, REQ. 22, FACT. 6083.	44.00	0.44
854	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007246	1123504471	21/03/2019	21/03/2019	25/03/2019	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- Pago según memorando MTOP-DADM-2019-246-ME por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado para el parque automotor Administración Central del MTOP en el período del 3 al 20 de diciembre de 2018, fact. No. 7246.	3,689.00	36.89
890	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002501	1123781281	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	ALMEIDA CESAR POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE EJEMPLARES DE MEDIOS DE PRENSA ESCRITA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2270, REQ. 12 PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2019-254-ME DE 15-03-2019, FACT. 2501 Y 2503	292.64	2.93
890	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002503	1123781281	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	ALMEIDA CESAR POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE EJEMPLARES DE MEDIOS DE PRENSA ESCRITA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2270, REQ. 12 PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2019-254-ME DE 15-03-2019, FACT. 2501 Y 2503	157.26	1.57
Total por Grupo:									4,387.30	43.87
Total General:									4,387.30	43.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
624	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000765	0103201901179016550700120010110000007651234567810	01/03/2019	01/03/2019	06/03/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-190-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001248081	0.00	0.00
654	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000281	0103201901179143543500120012000000002819231042310	01/03/2019	06/03/2019	08/03/2019	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-197-ME. CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248080	0.00	0.00
714	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020565715	2702201901179005388100120019990205657150082697311	27/02/2019	12/03/2019	13/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA ESTACION DE PESAJE DE ALOAG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27-01 AL 25-02-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-216-ME. FACTURA 001-999-020565715.	0.00	0.00
721	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006933071	2802201901176815426000120010120069330710907715715	28/02/2019	12/03/2019	13/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LE PAGO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-ENERO AL 17-FEBRERO-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-217-ME. FACTURAS 001-012-006933071, 001-012-006931877.	0.00	0.00
721	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006931877	2802201901176815426000120010120069318770906706114	28/02/2019	12/03/2019	13/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR LE PAGO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-ENERO AL 17-FEBRERO-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-217-ME. FACTURAS 001-012-006933071, 001-012-006931877.	0.00	0.00
759	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020676206	0603201901179005388100120019990206762060082697319	06/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL MTOP, PERIODO DEL 02-02 AL 01-03-2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-227-ME. FACTURA 001-999-020676206.	0.00	0.00
774	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001016	1124180277	15/03/2019	15/03/2019	19/03/2019	VACA NUNEZ ROCIO REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-18-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1016	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
827	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001017	1124180277	20/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER - REEMBOLSO POR PAGO A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANTA SEGÚN MTOP-DADM-2019-173-ME Y MTOP-DADM-2019-156-ME - CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR Y SOLVENTAR PROBLEMAS DE COMODATOS Y BIENES MUEBLES DEL MTOP-	0.00	0.00
828	1791436407001	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR	001-001-000002604	1124149658	20/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR - MTOP-DADM-2019-222-ME - PAGO RECORRIDO A LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248079	0.00	0.00
831	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000688	0103201901179170327 8001200100400000068 81234567811	01/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PERIODO 13 DE ENERO AL 12 FEBRERO 2019 SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-195-ME. ORDEN SERCOP CE-20180001293791	0.00	0.00
833	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000000297	1903201901179143543 5001200120000000029 79231042318	19/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN MEMORANDO. MTOP-DADM-2019-221-ME. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001248080	0.00	0.00
889	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000837	2503201901179016550 7001200101100000083 71234567817	25/03/2019	25/03/2019	27/03/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- Servicio de transporte de personal en Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según memorando. MTOP-DADM-2019-244-ME por el mes de febrero de 2019.orden catalogo electrónico sercop ce-20180001248081	0.00	0.00
935	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001019	1124180277	28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER.- reembolso segun memorando MTOP-DADM-2019-264-ME por adquisición de pasajes aéreos en las Aerolíneas Avianca y Latam los mismos que fueron adquiridos por disposición y autorización del Sr. Ministro.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
842	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030128	1203201901176816155 000120010200003012 81234567819	12/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago por emisión de pasajes aéreos nacionales utilizados por los funcionarios de esta Cartera de Estado correspondiente al mes de febrero 2019, según memorando No. MTOP-DADM-2019-262-ME, fact. 30128.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
650	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000264917	0603201901179004380 0001200100100026491 70001096412	06/03/2019	06/03/2019	08/03/2019	COHECO S.A. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-2-ME POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 FACTURA 264917	270.99	54.20
652	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000264918	0603201901179004380 0001200100100026491 80001096418	06/03/2019	06/03/2019	08/03/2019	COHECO S.A. MEMORANDO MTOP-DADM-2019-189-ME POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS P POR EL MES DE ENERO DE 2019 FACTURA 264918	270.99	54.20
749	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	001-002-000003755	1303201901179124727 200120010020000375 51234567814	13/03/2019	13/03/2019	15/03/2019	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA QLIKSENSE. SEGÚN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-181-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2240 REQUISICION 241 FACTURA 001-002-000003755.	132.00	26.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
948	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	001-001-000001547	2903201901019007605 9001200100100000154 70000154718	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	PROCELEC CIA. LTDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE PASOS A NIVEL AUTOMATIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO MTOP-DTF-2019-5-ME.	4,055.78	811.16
Total por Grupo:									4,729.76	945.96
Total General:									4,729.76	945.96

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retención 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.
804	1713893251001	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA	001-001-000004328	1123729559	18/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	ENCALADA ENCALADA ADRIANA AURORA.- ADQUISICIÓN DE 6 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN ARCHIVO CENTRAL Y RECEPCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29716, REQ. NO. 25 PEDIDO CON MEMORANDO MTOP-DADM-2019-232-ME, FACT. 4328, INGRESO A BODEGA NO. 6128.	18.29	5.49
809	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000006084	1122547991	19/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES POR LA ADQUISICION DE BLOCK DE RETENCIONES Y LIQUIDACION DE COMPRAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-200-ME, O.C. 29708, REQ. 3, FACT. 6084, I. B. 6129	3.60	1.08
811	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000006082	1122547991	19/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES POR LA ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL INGENIERO DANIEL AJÓY ASESOR MINISTERIAL CON APROBACIÓN DEL ING. AURELIO HIDALGO MINISTRO DEL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-200-ME, O.C. 29707, REQ. 17, FACT. 6082 .	2.64	0.79

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

Página: 20 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
814	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000006083	1122547991	19/03/2019	19/03/2019	21/03/2019	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES POR LA ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SEÑOR MINISTRO DEL MTOP SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2019-200-ME, O.C. 29712, REQ. 22, FACT. 6083.	5.28	1.58
854	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007246	1123504471	21/03/2019	21/03/2019	25/03/2019	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- Pago según memorando MTOP-DADM-2019-246-ME por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado para el parque automotor Administración Central del MTOP en el período del 3 al 20 de diciembre de 2018, fact. No. 7246.	442.68	132.80
Total por Grupo:									472.49	141.74
Total General:									472.49	141.74

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.
655	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	001-002-000000378	0603201901179193277 3001200100200000037 80000037812	06/03/2019	06/03/2019	08/03/2019	OCAVIP CIA. LTDA - MTOP-DADM-2019-191-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE ENERO 2019 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON. CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-10180001410874 Y CE-10180001410875	1,097.39	768.17
664	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAUROS CIA. LTDA.	001-001-000000083	1122703228	07/03/2019	07/03/2019	12/03/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAUROS CIA. LTDA. SEGUN MTOP-DADM-2019-196-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE ENERO 2019 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL, TALLERES CENTRALES BODEGAS DE CALDERON OREN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-20180001410873	710.52	497.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
671	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001643	0803201901179250798 7001200100100000164 31234567819	08/03/2019	08/03/2019	13/03/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA POR LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES DE CLIPPING DE NOTICIAS (MONITOREO DE MEDIOS) A ESCALA NACIONAL RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN MEMORANDO MTOP-DCO-2019-43-ME PERIODO 4 DIC 2018 A 3 ENE 2019	77.40	54.18
724	1703976322001	POVEA GUERRA FERNANDO EUGENIO	001-001-000005569	1122761285	12/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	POVEA GUERRA FERNANDO EUGENIO - FABRI BLOCK POR EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN TERRAZAS DEL EDIFICIO MTOP. SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2259 REQUISICION 258 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. FACTURA 5569.	779.40	545.58
735	1792200466001	DISOFER CIA. LTDA.	001-100-000006270	1203201901179220046 6001200110000000627 01234567817	12/03/2019	13/03/2019	15/03/2019	DISOFER CIA. LTDA. Pago por servicio de mantenimiento Totem, servicio de limpieza, restitución del hormigón de Totem, según Orden de Prestación de Servicios Nro. 2250 (Mantenimiento Totem) Requisición 254. Factura 001-100-000006270.	403.81	282.67
757	0891762704001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	001-001-000000094	1122703228	14/03/2019	14/03/2019	20/03/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA LTDA - MTOP-DADM-2019-219-ME - PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO 2019 EN ADMINISTRACION CENTRAL TALLERES CENTRALES Y BODEGAS DE CALDERON DEL MTOP. ORDEN CATALOGO ELECTRONICO SERCOP CE-2018001410873	710.52	497.36
778	1792748747001	TECHCOMMERCE S.A.	001-001-000000069	1503201901179274874 7001200100100000069 96540539310	15/03/2019	15/03/2019	19/03/2019	TECHCOMMERCE S.A. - TECHCO levantamiento de información para el diseño del proyecto para implementación de un sistema de inventarios de bienes para Administración Central. Según memorando MTOP-DADM-2019-168-ME. Orden de Prestación de Servicios No. 2274 Requisición 020. Factura 001-001-000000069.	828.00	579.60
807	1792569044001	SPINOX TECHNOLOGY S.A.	001-002-000000094	1803201901179256904 4001200100200000094 42018034714	18/03/2019	19/03/2019	25/03/2019	SPINOX TECHNOLOGY S.A. PARA EL LEVANTAMIENTC DE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL. SEGÚN MEMORANDO.- MTOP-DADM-2019-202-ME, FACT. 94	780.00	546.00
830	1792107725001	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000001133	2003201901179210772 5001200100100000113 31000015919	20/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA. PAGO GUIA Nº 010 SEGÚN MTOP-DADM-2019-237-ME POR SERVICIO DE REPOTENCIACION DE LOS COMPONENTES DEL SERVIDOR IBM - SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2271, REQ. 15 Y FACT. 1133	826.91	578.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
854	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007246	1123504471	21/03/2019	21/03/2019	25/03/2019	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER.- Pago según memorando MTOP-DADM-2019-246-ME por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado para el parque automotor Administración Central del MTOP en el período del 3 al 20 de diciembre de 2018, fact. No. 7246.	158.04	110.63
929	1792847168001	AFS MAAS ECUADOR S.A.	001-001-000000102	1803201901179284716 8001200100100000010 21234567816	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	AFS MAAS ECUADOR S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA BODEGA, DESRATIZACION, DESINFECCION DE AMBIENTES POR NEBULIZACION, LIMPIEZA DE POLVO POR MATERIALES SEGUN ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2264 REQUISICION 236 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2019-54-ME. FACTURA 102.	792.00	554.40
Total por Grupo:									7,163.99	5,014.79
Total General:									7,163.99	5,014.79

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
774	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001016	1124180277	15/03/2019	15/03/2019	19/03/2019	VACA NUNEZ ROCIO REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INFANTIL DEL MTOP POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2019-18-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y-O PRESTACION DE SERVICIOS No. 1016	6.50	0.00
798	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015608669	0103201901176815256 0001213788801560866 91560866917	01/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Internet inalámbrico utilizado por las Máximas Autoridades y Asesores autorizados de esta cartera de Estado periodo 01-02 al 28-02-2019 Según Memorando MTOP-DADM-2019-233-ME, FACT. 15608669.	73.20	0.00

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

Página: 23 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398333	0303201901176815256 0001200177711639833 30303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398416	0303201901176815256 0001200177711639841 60303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	5.62	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116400553	0303201901176815256 0001200177711640055 30303201913	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	1.14	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398357	0303201901176815256 0001200177711639835 70303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398419	0303201901176815256 0001200177711639841 90303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398460	0303201901176815256 0001200177711639846 00303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116411457	0303201901176815256 0001200177711641145 70303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116412418	0303201901176815256 0001200177711641241 80303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116402506	0303201901176815256 0001200177711640250 60303201913	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116402802	0303201901176815256 0001200177711640280 20303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403047	0303201901176815256 0001200177711640304 70303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403050	0303201901176815256 0001200177711640305 00303201913	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403155	0303201901176815256 0001200177711640315 50303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403475	0303201901176815256 0001200177711640347 50303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00

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

Página: 25 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403706	0303201901176815256 0001200177711640370 60303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116403718	0303201901176815256 0001200177711640371 80303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116406303	0303201901176815256 0001200177711640630 30303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116407210	0303201901176815256 0001200177711640721 00303201915	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.90	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116407211	0303201901176815256 0001200177711640721 10303201910	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	3.84	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116407212	0303201901176815256 0001200177711640721 20303201916	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	6.40	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116408066	0303201901176815256 0001200177711640806 60303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	33.12	0.00

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

Página: 26 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116408067	0303201901176815256 0001200177711640806 70303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	33.12	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401240	0303201901176815256 0001200177711640124 00303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	31.06	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398331	0303201901176815256 0001200177711639833 10303201910	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398356	0303201901176815256 0001200177711639835 60303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398361	0303201901176815256 0001200177711639836 10303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398373	0303201901176815256 0001200177711639837 30303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398395	0303201901176815256 0001200177711639839 50303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398403	0303201901176815256 0001200177711639840 30303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	2.22	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398437	0303201901176815256 0001200177711639843 70303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398438	0303201901176815256 0001200177711639843 80303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398468	0303201901176815256 0001200177711639846 80303201916	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398471	0303201901176815256 0001200177711639847 10303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398473	0303201901176815256 0001200177711639847 30303201913	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398518	0303201901176815256 0001200177711639851 80303201917	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398545	0303201901176815256 0001200177711639854 50303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	1.59	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398549	0303201901176815256 0001200177711639854 90303201916	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398599	0303201901176815256 0001200177711639859 90303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398600	0303201901176815256 0001200177711639860 00303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398641	0303201901176815256 0001200177711639864 10303201916	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398642	0303201901176815256 0001200177711639864 20303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398762	0303201901176815256 0001200177711639876 20303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00

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

Página: 29 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398763	0303201901176815256 0001200177711639876 30303201911	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.91	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116399785	0303201901176815256 0001200177711639978 50303201918	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116400326	0303201901176815256 0001200177711640032 60303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.86	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116400554	0303201901176815256 0001200177711640055 40303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	0.95	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401237	0303201901176815256 0001200177711640123 70303201913	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	92.53	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401238	0303201901176815256 0001200177711640123 80303201919	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	31.05	0.00
801	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401239	0303201901176815256 0001200177711640123 90303201914	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telefonía fija utilizado en el Edificio sede del Ministerio de transporte y Obras Publicas según Memorando. MTOP-DADM-2019-234-ME. periodo febrero de 2019	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 31

Fecha: 02/04/2019

Hora: 11:45:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
837	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004769	1103201901176804262 0001208500800000476 93265122610	11/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- por envío de correspondencia internacional nacional local utilizado en las dependencias de administración central del MTOP - factura 4769 período 01 al 28 de febrero de 2019.	96.75	0.00
839	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000004498	0103201901179034957 8001209800500000449 81324567813	01/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y EN TRANSITO (PROVINCIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-254-ME, O.C. 29715, REQ. 031, FACT. 4498	2.92	0.00
842	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030128	1203201901176816155 000120010200003012 81234567819	12/03/2019	20/03/2019	22/03/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago por emisión de pasajes aéreos nacionales utilizados por los funcionarios de esta Cartera de Estado correspondiente al mes de febrero 2019, según memorando No. MTOP-DADM-2019-262-ME, fact. 30128.	1,516.32	0.00
858	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000028041	0103201901179034957 8001200100900002804 11234567811	01/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y SUPER DE LOS VEHICULOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y EN TRANSITO (PROVINCIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN MEMORANDO No. MTOP-DADM-2019-254-ME, O.C. 29714, REQ. 031, FACT. 28041	601.70	0.00
860	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001018	1124180277	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 270	21.42	0.00
861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116372268	0303201901176815256 0001200177711637226 80303201915	03/03/2019	22/03/2019	25/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Servicio de internet y transmisión de datos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a nivel nacional correspondiente a Febrero-2019. Según Memorando MTOP-DTI-2019-0073-ME	2,647.32	0.00
890	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002501	1123781281	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	ALMEIDA CESAR POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE EJEMPLARES DE MEDIOS DE PRENSA ESCRITA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2270, REQ. 12 PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2019-254-ME DE 15-03-2019, FACT. 2501 Y 2503	35.12	0.00

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

Página: 31 de 31
 Fecha: 02/04/2019
 Hora: 11:45:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
890	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002503	1123781281	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	ALMEIDA CESAR POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE EJEMPLARES DE MEDIOS DE PRENSA ESCRITA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2270, REQ. 12 PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NO. MTOP-DADM-2019-254-ME DE 15-03-2019, FACT. 2501 Y 2503	18.87	0.00
935	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000001019	1124180277	28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER.- reembolso segun memorando MTOP-DADM-2019-264-ME por adquisición de pasajes aéreos en las Aerolíneas Avianca y Latam los mismos que fueron adquiridos por disposición y autorización del Sr. Ministro.	19.56	0.00
Total por Grupo:									5,344.42	0.00
Total General:									5,344.42	0.00