

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1684	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000014	1121623422	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	FRANCISCO SEGOVIA GALARZA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-126-ME. PERIODO MARZO 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA.	2,034.00	203.40
1688	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000003	1122521722	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-126-ME. PERIODO MARZO 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA.	2,034.00	203.40
1690	0400591939001	ESPANA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA	001-001-000000954	1121576767	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	ESPANA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SIGNADO CON EL NUMERO 17811-2013-0966 CON SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP. SEGUIDO POR EL SR. JUAN BYRON CARCELEN FALCONI REPRESENTANTE DE COHIEC CIA LTDA CONTRA EL MTOP POR DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN MTOP-CGJ-2018-640-ME	4,000.00	400.00
1841	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000557	1121833402	17/05/2018	17/05/2018	23/05/2018	PEREZ MEJIA JOSE LUIS PARA PAGO JUDICIAL A PERITO EN EL JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SIGNADO CON EL No. 17301-2001-0092 SEGUIDO CONTRA EL MTOP POR LOS SEÑORES AUGUSTO AGUIRRE MALO Y MARIELA LETICIA CORDOVA DAVILA, QUE FUE DICTADO A FAVOR DEL MTOP. SEGUN MEMO MTOP-CGJ-2018-718-ME.	6,000.00	600.00
1880	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000004	1122521722	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME DE MARZO 2018, PERIODO ABRIL 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA.	2,034.00	203.40
1882	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000015	1121623422	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	FRANCISCO SEGOVIA GALARZA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO ABRIL 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA.	2,034.00	203.40
1888	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000294	1122382448	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA	1,538.67	153.87

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

Página: 2 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1898	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000021	1122760319	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2018 , CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES CONTRATO CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA	1,538.67	153.87
1900	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000711	1121381185	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA	1,538.67	153.87
1902	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000312	1122758544	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 20 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA	678.00	67.80
Total por Grupo:									23,430.01	2,343.01
Total General:									23,430.01	2,343.01

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
1590	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000002489	1903201801176804262 0001208500800000248 95741894011	19/03/2018	27/04/2018	02/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL MTOP A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS CONTRATO VIGENTE DESDE EL 10 DE JULIO 2017. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-513-ME. FACTURA 2489	543.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
1603	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000891	1120887888	02/05/2018	02/05/2018	03/05/2018	MITE FRANCO FRANCISCO XAVIER POR REEMBOLSO ADQUISICION DE ACEITE EN EL TRASLADO DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO MTOP-SPTM-2018-470-ME, FACT. 95548 Y LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 891	24.55	0.00
1615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090635997	0304201801176815256 0001200177709063599 70304201811	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO 2018, SUBSECRETARIA DE PUERTOS MTOP-SPTM-2018-611 -ME Y MTOP-SPTM-2018-525-ME CORREO ZIMBRA DE LA COORDINACION ADM. FACT. 90635997-90635996-90635995-90635993	7.85	0.00
1615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090635993	0304201801176815256 0001200177709063599 30304201811	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO 2018, SUBSECRETARIA DE PUERTOS MTOP-SPTM-2018-611 -ME Y MTOP-SPTM-2018-525-ME CORREO ZIMBRA DE LA COORDINACION ADM. FACT. 90635997-90635996-90635995-90635993	363.31	0.00
1615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090635995	0304201801176815256 0001200177709063599 50304201810	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO 2018, SUBSECRETARIA DE PUERTOS MTOP-SPTM-2018-611 -ME Y MTOP-SPTM-2018-525-ME CORREO ZIMBRA DE LA COORDINACION ADM. FACT. 90635997-90635996-90635995-90635993	7.85	0.00
1615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090635996	0304201801176815256 0001200177709063599 60304201816	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO 2018, SUBSECRETARIA DE PUERTOS MTOP-SPTM-2018-611 -ME Y MTOP-SPTM-2018-525-ME CORREO ZIMBRA DE LA COORDINACION ADM. FACT. 90635997-90635996-90635995-90635993	7.85	0.00
1654	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000892	1120887888	02/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	RODAS CORNEJO HUGO FERNANDO PARA REEMBOLSOS DE LUBRICANTES EN EL TRASLADO DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO MTOP-SPTM-2018-470-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 892	5.00	0.00
1664	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-008867343	2804201801179005388 1001200199900886734 30082697310	28/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MTOP PESAJE ALOAG, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-550-ME , FACTURA 8867343, PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. CONSUMO	30.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1676	1792453852001	COMPAÑIA VEROTRAVEL S.A.	001-001-000002156	1122371369	03/05/2018	07/05/2018	08/05/2018	COMPANIA VEROTRAVEL S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE NO SON OPERADAS POR TAME EP, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29610, RUTA UIO GYE REQ 009-VGT, 29612 CUENCA UIO MANTA UIO MANTA REQ 009, 29614 UIO CUA REQ 10 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-520-ME	1,797.60	0.00
1685	1790727203001	AVIANCA - ECUADOR S.A.	001-002-000006605	0705201801179072720 3001200100200000660 51234567814	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-536-ME Y REQUISICION 29620	195.50	0.00
1703	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008301	1104201801176804262 0001200103500000830 14322425311	11/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.FC.8301 PARA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS POR LOS MESES DE MARZO 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-481-ME.	1,813.63	0.00
1715	1790727203001	AVIANCA - ECUADOR S.A.	001-002-000006624	1005201801179072720 3001200100200000662 41234567811	10/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-575-ME Y REQUISICION 29621 Y FACTURA 6624	1,190.00	0.00
1719	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025254	0405201801176816155 0001200102000002525 41234567811	04/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.FC 25254 EMISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018.	24,312.05	0.00
1748	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-009032326	0405201801179005388 1001200199900903232 60082697310	04/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-581-ME, FACTURA 9032326 POR EL PERIODO DE 2 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2018.	7,968.05	0.00
1753	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018340188	2704201801200100801 834018817681542602	27/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CARGO AL MTOP SEGUN INFORME Y OTROS PAGOS ADEUDADOS. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-557-ME. FACTURAS 18333126, 18340188 DEL 19 DE MAR AL 17 ABR 2018, Y LA FAC 18339962 23 DE MAR AL 23 DE ABRIL 2018.	653.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
1753	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018339126	2704201801200100801 833912617681542600	27/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CARGO AL MTOP SEGUN INFORME Y OTROS PAGOS ADEUDADOS. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-557-ME. FACTURAS 18333126, 18340188 DEL 19 DE MAR AL 17 ABR 2018, Y LA FAC 18339962 23 DE MAR AL 23 DE ABRIL 2018.	230.54	0.00
1753	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018339962	2704201801200100801 833996217681542602	27/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CARGO AL MTOP SEGUN INFORME Y OTROS PAGOS ADEUDADOS. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-557-ME. FACTURAS 18333126, 18340188 DEL 19 DE MAR AL 17 ABR 2018, Y LA FAC 18339962 23 DE MAR AL 23 DE ABRIL 2018.	805.34	0.00
1757	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000895	1120887888	11/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN, REEMBOLSO POR GASTOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP PLANTA CENTRAL SEMANAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL Y AL 4 DE MAYO DEL AÑO 2018, FACT 66020, 68484, 69882. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-41-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 895	588.48	0.00
1778	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008475	0805201801176804262 0001200103500000847 55949317219	08/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FC.8475 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS POR ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-588-ME	1,338.40	0.00
1830	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000025214	0205201801179034957 80012001009000002521 41234567818	02/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONSUMO DE COMBUSTIBLE MENSUAL REALIZADO POR EL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGUN EL ART. 331 LITERAL 2 DE LA RESOLUCION SERCOP-2016-0000072. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-596-ME, ORDEN DE COMPRA 29622, REQ. 132, FACT. 25214	3,801.68	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092989065	0305201801176815256 0001200177709298906 50305201813	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092989515	0305201801176815256 0001200177709298951 50305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092989521	0305201801176815256 0001200177709298952 10305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092989608	0305201801176815256 0001200177709298960 80305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092990090	0305201801176815256 0001200177709299009 00305201813	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092990276	0305201801176815256 0001200177709299027 60305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092990283	0305201801176815256 0001200177709299028 30305201812	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092992724	0305201801176815256 0001200177709299272 40305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	276.00	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092992725	0305201801176815256 0001200177709299272 50305201810	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	276.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092992989	0305201801176815256 0001200177709299298 90305201817	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092994950	0305201801176815256 0001200177709299495 00305201810	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092996420	0305201801176815256 0001200177709299642 00305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092996658	0305201801176815256 0001200177709299665 80305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092996659	0305201801176815256 0001200177709299665 90305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	12.12	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092996660	0305201801176815256 0001200177709299666 00305201810	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	56.58	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982778	0305201801176815256 0001200177709298277 80305201812	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982781	0305201801176815256 0001200177709298278 10305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982791	0305201801176815256 0001200177709298279 10305201813	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982792	0305201801176815256 0001200177709298279 20305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982793	0305201801176815256 0001200177709298279 30305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982816	0305201801176815256 0001200177709298281 60305201818	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982820	0305201801176815256 0001200177709298282 00305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982923	0305201801176815256 0001200177709298292 30305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	141.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982935	0305201801176815256 0001200177709298293 50305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	44.51	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982936	0305201801176815256 0001200177709298293 60305201810	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982945	0305201801176815256 0001200177709298294 50305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982946	0305201801176815256 0001200177709298294 60305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983004	0305201801176815256 0001200177709298300 40305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983009	0305201801176815256 0001200177709298300 90305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983028	0305201801176815256 0001200177709298302 80305201812	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983038	0305201801176815256 0001200177709298303 80305201817	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983044	0305201801176815256 0001200177709298304 40305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	10.76	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983046	0305201801176815256 0001200177709298304 60305201810	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983268	0305201801176815256 0001200177709298326 80305201818	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983270	0305201801176815256 0001200177709298327 00305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983289	0305201801176815256 0001200177709298328 90305201812	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983290	0305201801176815256 0001200177709298329 00305201818	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092984904	0305201801176815256 0001200177709298490 40305201812	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	1.666.09	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092984905	0305201801176815256 0001200177709298490 50305201818	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	258.75	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092984906	0305201801176815256 0001200177709298490 60305201813	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	258.75	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092984907	0305201801176815256 0001200177709298490 70305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	258.75	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092985084	0305201801176815256 0001200177709298508 40305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092985085	0305201801176815256 0001200177709298508 50305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	18.61	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092985086	0305201801176815256 0001200177709298508 60305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00

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

Página: 12 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092985153	0305201801176815256 0001200177709298515 30305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092985923	0305201801176815256 0001200177709298592 30305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092986370	0305201801176815256 0001200177709298637 00305201817	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	9.51	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092986380	0305201801176815256 0001200177709298638 00305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	10.68	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092988902	0305201801176815256 0001200177709298890 20305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	7.13	0.00
1838	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093009862	0305201801176815256 0001200177709300986 20305201816	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-DTI-2018-0113-ME PERIODO ABRIL 2018	17,327.12	0.00
1846	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000045008	1005201801099006447 4001201790000004500 81234567810	10/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A. POLIZA SEGURO DE VIDA PERSONAL PARA 98 TRABAJADORES, AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DEL MTOP, CON VIGENCIA DE UN AÑO COBERTURA TOTAL LOS 365 DIAS 24 HORAS AL DIA EN CUALQUIER LUGAR. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-613-ME, O SERV 2199, REQ 133, FACT. 45008	4,253.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
1852	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011062579	0205201801176815256 0001213788801106257 91106257912	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL MTOP PARA EL PERIDO COMPRENDIDO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-594-ME. FACT 11062579	203.10	0.00
1857	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000898	1120887888	18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	VASQUEZ CHILUISA SONIA LIZETH,LIQ.COM.898 REEMBOLSO DE TRASLADO DE GUAYAQUIL A CUENCA EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA PLANIFICACION DE CONCURSO DE MERITOS CON FECHA 9 DE MAYO DE 2018. SEGUN MEMO MTOP-DTTSV-2018-113-ME	12.00	0.00
1862	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025442	1005201801176816155 000120010200002544 21234567819	10/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018.	19,183.20	0.00
1867	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011080108	0205201801176815256 0001213788801108010 81108010813	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MTOP DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-593-ME. FAC 11080108	38.00	0.00
1869	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011077866	0205201801176815256 0001213788801107786 61107786615	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MTOP DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-593-ME. FAC 11077866	610.00	0.00
1927	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-009560665	1705201801179005388 1001200199900956066 50082697319	17/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MTOP TALLERES CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-636-ME , FACTURA 9560665.	51.00	0.00
Total por Grupo:									90,911.52	0.00
Total General:									90,911.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1637	1792151252001	MAINTEMPRES MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL CIA. LTDA.	001-001-000002401	1122717699	10/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	MAINTEMPRES MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL CIA. LTDA. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASAMANOS DE LAS GRADAS PRINCIPALES Y LAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DEL MTOP PLANTA CENTRAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-537-ME, REQUISICION 10 Y O SERVICIOS 2186.	6,100.00	122.00
1676	1792453852001	COMPANÍA VEROTRAVEL S.A.	001-001-000002157	1122371369	03/05/2018	07/05/2018	08/05/2018	COMPANIA VEROTRAVEL S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE NO SON OPERADAS POR TAME EP, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29610, RUTA UIO GYE REQ 009-VGT, 29612 CUENCA UIO MANTA UIO MANTA REQ 009, 29614 UIO CUA REQ 10 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-520-ME	120.00	2.40
1685	1790727203001	AVIANCA - ECUADOR S.A.	001-002-000006605	0705201801179072720 3001200100200000660 51234567814	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-536-ME Y REQUISICION 29620	1,190.00	23.80
1823	1705660734001	VACA MEDINA VICENTE FERNANDO	002-001-000001012	1122602257	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	VACA MEDINA VICENTE FERNANDO POR MOVILIZACION DE LOS ARCHIVOS RODANTES UBICADOS EN LOS PISOS 16 Y 11 POR REUBICACION DE AREAS EN EL EDIFICIO MATRIZ, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-537-ME Y REQUISICION 100 Y ORDEN DE SERVICIOS 2189. FACTURA 1012	2,574.73	51.49
1897	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-001-000048094	1121433130	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. FC. 48094 RADIOFRECUENCIA PARA LAS RADIOS DE COMUNICACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MTOP SEGUN MTOP-DADM-2018-563-ME, REQUISICION 129 Y ORDEN DE SERVICIOS 2198.	405.00	8.10
Total por Grupo:									10,389.73	207.79
Total General:									10,389.73	207.79

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

Página: 15 de 37
 Fecha: 20/06/2018
 Hora: 08:23:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 320 Por arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1621	0900106386001	SEILEMA GUERRA CLARA MATILDE	001-001-000000635	1121953900	03/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	SEILEMA GUERRA CLARA MATILDE (SUBSECRETARIA DE PUERTOS) POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SANTA CRUZ EN GALAPAGOS POR MES DE ABRIL 2018 .MTOPI-DADM-2018-542-ME, MTOPI-SPTM-2018-584-ME. MTOPI-SPTMF-SCRU-2018-0079-ME DETALLES INMOBILIAR MTOPI-DADM-2018-504-ME, INFORME UD-SCRU-ADM-005-2018 C. COMP.	1,000.00	80.00
Total por Grupo:									1,000.00	80.00
Total General:									1,000.00	80.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1846	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000045008	1005201801099006447 4001201790000004500 81234567810	10/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A. POLIZA SEGURO DE VIDA PERSONAL PARA 98 TRABAJADORES, AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DEL MTOPI, CON VIGENCIA DE UN AÑO COBERTURA TOTAL LOS 365 DIAS 24 HORAS AL DIA EN CUALQUIER LUGAR. SEGUN MEMO MTOPI-DADM-2018-613-ME, O SERV 2199, REQ 133, FACT. 45008	451.58	4.52
Total por Grupo:									451.58	4.52
Total General:									451.58	4.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico 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.
1680	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-001-000073826	1122620232	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2018 MEMORANDO MTOP-DADM-2018-528-ME. MTOP-USG-2018-98 CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 8 RUTAS CE-845929-845926-845927-845933	7,931.72	79.32
Total por Grupo:									7,931.72	79.32
Total General:									7,931.72	79.32

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.
1552	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000242602	2404201801179004380 0001200100100024260 20001096419	24/04/2018	25/04/2018	03/05/2018	COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-490-ME, PERIODO MARZO DE 2018,FACTURA N *242602	2,258.24	45.16
1608	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000006	1122329735	02/05/2018	02/05/2018	04/05/2018	ECUATEST CIA. LTDA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LOS DEFLECTOMETROS DE IMPACTO MODELOS PRI 2100 Y PRIMAX 1500, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DEV-2018-164-ME PRIMER PAGO 45% MANTENIMIENTO CORRECTIVO INICIAL CLAUSULA CONTRACTUAL	105,750.00	2,115.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1692	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007047	1121883236	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR , DEL PERIODO 01 MARZO AL 29 MARZO-2018 SEGUN FACTURA 7047 SEGUN CONTRATO SUSCRITO EN ENERO-2018	6.660.32	133.21
1701	1714916788001	VILANA CHICAIZA CHRISTIAN OMAR	001-001-000000004	1122726894	09/05/2018	10/05/2018	14/05/2018	VILANA CHICAIZA CHRISTIAN OMAR, FG.4 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DEL EDIF. DE LA TORRE DE ADMINISTRACION CENTRAL Y DEL AUDITORIO. SEGUN REQ. 119, ORDEN DE SERVICIOS 2197 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-517-ME.	6.970.00	139.40
1875	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000244544	1805201801179004380 0001200100100024454 40001096411	18/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-606-ME, PERIODO ABRIL DE 2018,FACTURA N °244544	2.258.24	45.16
1878	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005589	1122613997	17/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MTOP-DADM-2018-607-ME MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROCESO POR ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE- 20170001058215, FACT. No. 5589	3.110.07	62.20
1922	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007055	1121883236	28/05/2018	28/05/2018	30/05/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. FACTURA 7055.	1.796.00	35.92
Total por Grupo:									128,802.87	2,576.05
Total General:									128,802.87	2,576.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1668	1713862819001	VELASTEGUI MUÑOZ AMPARO MIREYA	001-001-000002730	1121329815	04/05/2018	04/05/2018	08/05/2018	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA, PARA LA ADQUISICION DE SELLOS REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA COORDINACION GENERAL JURIDICA EN REQUISICION 74, ORDEN DE SERVICIO 29605. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-439-ME. EV. ingreso de bodega 6066 y factura 2730	23.00	0.23
1692	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007047	1121883236	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR , DEL PERIODO 01 MARZO AL 29 MARZO-2018 SEGUN FACTURA 7047 SEGUN CONTRATO SUSCRITO EN ENERO-2018	11,416.48	114.16
1871	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000001768	1105201801179209210 8001200100500000176 80000176816	11/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIENICO). SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20180001233018 DEL 18 DE ABRIL DE 2018. REQUISICION DADM-USG-15-2018. GARANTIA TECNICA 1233018, FACT. 1768, I.B. 6068	4,498.50	44.99
1922	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007055	1121883236	28/05/2018	28/05/2018	30/05/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. FACTURA 7055.	2,573.50	25.74
1930	1792184711001	EMBAQUA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000008872	1121585458	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	EMBAQUA COMPANIA LIMITADA. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVIDORES DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN REQUISICION 096-115 ORDEN DE COMPRA 29626-29624. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-633 Y 637-ME. FACTURAS 8871-8872. INGRESO ALMACEN 6070-6069.	445.10	4.45
1930	1792184711001	EMBAQUA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000008871	1121585458	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	EMBAQUA COMPANIA LIMITADA. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVIDORES DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN REQUISICION 096-115 ORDEN DE COMPRA 29626-29624. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-633 Y 637-ME. FACTURAS 8871-8872. INGRESO ALMACEN 6070-6069.	518.40	5.18
Total por Grupo:									19,474.98	194.75
Total General:									19,474.98	194.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1654	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000892	1120887888	02/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	RODAS CORNEJO HUGO FERNANDO PARA REEMBOLSOS DE LUBRICANTES EN EL TRASLADO DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO MTOP-SPTM-2018-470-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 892	0.00	0.00
1664	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-008867343	2804201801179005388 1001200199900886734 30082697310	28/04/2018	04/05/2018	04/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MTOP PESAJE ALOAG, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-550-ME , FACTURA 8867343, PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. CONSUMO	0.00	0.00
1680	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-001-000073826	1122620232	07/05/2018	07/05/2018	09/05/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2018 MEMORANDO MTOP-DADM-2018-528-ME. MTOP-USG-2018-98 CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 8 RUTAS CE-845929-845926-845927-845933	0.00	0.00
1685	1790727203001	AVIANCA - ECUADOR S.A.	001-002-000006605	0705201801179072720 3001200100200000660 51234567814	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-536-ME Y REQUISICION 29620	0.00	0.00
1748	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-009032326	0405201801179005388 1001200199900903232 60082697310	04/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-581-ME, FACTURA 9032326 POR EL PERIODO DE 2 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2018.	0.00	0.00
1753	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018339962	2704201801200100801 833996217681542602	27/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CARGO AL MTOP SEGUN INFORME Y OTROS PAGOS ADEUDADOS. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-557-ME. FACTURAS 18333126, 18340188 DEL 19 DE MAR AL 17 ABR 2018, Y LA FAC 18339962 23 DE MAR AL 23 DE ABRIL 2018.	0.00	0.00
1753	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018339126	2704201801200100801 833912617681542600	27/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CARGO AL MTOP SEGUN INFORME Y OTROS PAGOS ADEUDADOS. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-557-ME. FACTURAS 18333126, 18340188 DEL 19 DE MAR AL 17 ABR 2018, Y LA FAC 18339962 23 DE MAR AL 23 DE ABRIL 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1753	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018340188	2704201801200100801 834018817681542602	27/04/2018	11/05/2018	11/05/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CARGO AL MTOP SEGUN INFORME Y OTROS PAGOS ADEUDADOS. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-557-ME. FACTURAS 18333126, 18340188 DEL 19 DE MAR AL 17 ABR 2018, Y LA FAC 18339962 23 DE MAR AL 23 DE ABRIL 2018.	0.00	0.00
1757	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000895	1120887888	11/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN, REEMBOLSO POR GASTOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP PLANTA CENTRAL SEMANAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL Y AL 4 DE MAYO DEL AÑO 2018, FACT 66020, 68484, 69882. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-41-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 895	0.00	0.00
1813	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000897	1120887888	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	0.00	0.00
1846	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000045008	1005201801099006447 4001201790000004500 81234567810	10/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	SEGUROS SUCRE S.A. POLIZA SEGURO DE VIDA PERSONAL PARA 98 TRABAJADORES, AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DEL MTOP, CON VIGENCIA DE UN AÑO COBERTURA TOTAL LOS 365 DIAS 24 HORAS AL DIA EN CUALQUIER LUGAR. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-613-ME, O SERV 2199, REQ 133, FACT. 45008	0.00	0.00
1857	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000898	1120887888	18/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	VASQUEZ CHILUISA SONIA LIZETH, LIQ.COM.898 REEMBOLSO DE TRASLADO DE GUAYAQUIL A CUENCA EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA PLANIFICACION DE CONCURSO DE MERITOS CON FECHA 9 DE MAYO DE 2018. SEGUN MEMO MTOP-DTTTSV-2018-113-ME	0.00	0.00
1927	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-009560665	1705201801179005388 1001200199900956066 50082697319	17/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MTOP TALLERES CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-636-ME , FACTURA 9560665.	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: 21 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1676	1792453852001	COMPAÑIA VEROTRAVEL S.A.	001-001-000002156	1122371369	03/05/2018	07/05/2018	08/05/2018	COMPANIA VEROTRAVEL S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE NO SON OPERADAS POR TAME EP, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29610, RUTA UIO GYE REQ 009-VGT, 29612 CUENCA UIO MANTA UIO MANTA REQ 009, 29614 UIO CUA REQ 10 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-520-ME	0.00	0.00
1715	1790727203001	AVIANCA - ECUADOR S.A.	001-002-000006624	1005201801179072720 3001200100200000662 41234567811	10/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-575-ME Y REQUISICION 29621 Y FACTURA 6624	0.00	0.00
1719	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025254	0405201801176816155 0001200102000002525 41234567811	04/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,FC 25254 EMISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018.	0.00	0.00
1862	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025442	1005201801176816155 0001200102000002544 21234567819	10/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018.	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: 22 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1871	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000001768	1105201801179209210 8001200100500000176 80000176816	11/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIENICO). SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20180001233018 DEL 18 DE ABRIL DE 2018. REQUISICION DADM-USG-15-2018. GARANTIA TECNICA 1233018, FACT. 1768, I.B. 6068	539.82	53.98
Total por Grupo:									539.82	53.98
Total General:									539.82	53.98

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1621	0900106386001	SEILEMA GUERRA CLARA MATILDE	001-001-000000635	1121953900	03/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	SEILEMA GUERRA CLARA MATILDE (SUBSECRETARIA DE PUERTOS) POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SANTA CRUZ EN GALAPAGOS POR MES DE ABRIL 2018 .MTOP-DADM-2018-542-ME, MTOP-SPTM-2018-584-ME. MTOP-SPTMF-SCRU-2018-0079-ME DETALLES INMOBILIAR MTOP-DADM-2018-504-ME, INFORME UD-SCRU-ADM-005-2018 C. COMP.	120.00	120.00
1684	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000014	1121623422	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	FRANCISCO SEGOVIA GALARZA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-126-ME. PERIODO MARZO 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA.	244.08	244.08
1688	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000003	1122521722	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-126-ME. PERIODO MARZO 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA.	244.08	244.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1690	0400591939001	ESPANA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA	001-001-000000954	1121576767	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	ESPANA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SIGNADO CON EL NUMERO 17811-2013-0966 CON SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP. SEGUIDO POR EL SR. JUAN BYRON CARCELEN FALCONI REPRESENTANTE DE COHIEC CIA LTDA CONTRA EL MTOP POR DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN MTOP-CGJ-2018-640-ME	480.00	480.00
1841	1708467046001	PEREZ MEJIA JOSE LUIS	002-001-000000557	1121833402	17/05/2018	17/05/2018	23/05/2018	PEREZ MEJIA JOSE LUIS PARA PAGO JUDICIAL A PERITO EN EL JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SIGNADO CON EL No. 17301-2001-0092 SEGUIDO CONTRA EL MTOP POR LOS SEÑORES AUGUSTO AGUIRRE MALO Y MARIELA LETICIA CORDOVA DAVILA, QUE FUE DICTADO A FAVOR DEL MTOP. SEGUN MEMO MTOP-CGJ-2018-718-ME.	720.00	720.00
1880	1707851752001	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE	001-001-000000004	1122521722	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME DE MARZO 2018, PERIODO ABRIL 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA.	244.08	244.08
1882	1720090271001	SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN	001-001-000000015	1121623422	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	FRANCISCO SEGOVIA GALARZA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO ABRIL 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA.	244.08	244.08
1888	0101314359001	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA	001-001-000000294	1122382448	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA	184.64	184.64
1898	1712672409001	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA	001-001-000000021	1122760319	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2018, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES CONTRATO CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA	184.64	184.64
1900	1100612207001	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO	001-001-000000711	1121381185	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA	184.64	184.64

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

Página: 24 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1902	1710495241001	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA	001-001-000000312	1122758544	18/05/2018	21/05/2018	23/05/2018	ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 20 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBMABA	81.36	81.36
Total por Grupo:									2,931.60	2,931.60
Total General:									2,931.60	2,931.60

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.
1552	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000242602	2404201801179004380 0001200100100024260 20001096419	24/04/2018	25/04/2018	03/05/2018	COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-490-ME, PERIODO MARZO DE 2018,FACTURA N °242602	270.99	54.20
1875	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000244544	1805201801179004380 0001200100100024454 40001096411	18/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-606-ME, PERIODO ABRIL DE 2018,FACTURA N °244544	270.99	54.20
Total por Grupo:									541.98	108.40
Total General:									541.98	108.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1668	1713862819001	VELASTEGUI MUÑOZ AMPARO MIREYA	001-001-000002730	1121329815	04/05/2018	04/05/2018	08/05/2018	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA, PARA LA ADQUISICION DE SELLOS REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA COORDINACION GENERAL JURIDICA EN REQUISICION 74, ORDEN DE SERVICIO 29605. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-439-ME. EV. ingreso de bodega 6066 y factura 2730	2.76	0.83
1692	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007047	1121883236	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR , DEL PERIODO 01 MARZO AL 29 MARZO-2018 SEGUN FACTURA 7047 SEGUN CONTRATO SUSCRITO EN ENERO-2018	1,369.98	410.99
1922	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007055	1121883236	28/05/2018	28/05/2018	30/05/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. FACTURA 7055.	308.82	92.65
1930	1792184711001	EMBAQUA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000008871	1121585458	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	EMBAQUA COMPANIA LIMITADA. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVIDORES DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN REQUISICION 096-115 ORDEN DE COMPRA 29626-29624. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-633 Y 637-ME. FACTURAS 8871-8872. INGRESO ALMACEN 6070-6069.	62.21	18.66
1930	1792184711001	EMBAQUA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000008872	1121585458	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	EMBAQUA COMPANIA LIMITADA. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVIDORES DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN REQUISICION 096-115 ORDEN DE COMPRA 29626-29624. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-633 Y 637-ME. FACTURAS 8871-8872. INGRESO ALMACEN 6070-6069.	53.41	16.02
Total por Grupo:									1,797.18	539.15
Total General:									1,797.18	539.15

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

Página: 26 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1608	1792282276001	ECUATEST CIA. LTDA.	002-001-000000006	1122329735	02/05/2018	02/05/2018	04/05/2018	ECUATEST CIA. LTDA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LOS DEFLECTOMETROS DE IMPACTO MODELOS PRI 2100 Y PRIMAX 1500, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DEV-2018-164-ME PRIMER PAGO 45% MANTENIMIENTO CORRECTIVO INICIAL CLAUSULA CONTRACTUAL	12.690.00	8,883.00
1637	1792151252001	MAINTEMPRES MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL CIA. LTDA.	001-001-000002401	1122717699	10/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	MAINTEMPRES MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL CIA. LTDA. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASAMANOS DE LAS GRADAS PRINCIPALES Y LAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DEL MTOP PLANTA CENTRAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-537-ME, REQUISICION 10 Y O SERVICIOS 2186.	732.00	512.40
1676	1792453852001	COMPAÑIA VEROTRAVEL S.A.	001-001-000002157	1122371369	03/05/2018	07/05/2018	08/05/2018	COMPANIA VEROTRAVEL S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE NO SON OPERADAS POR TAME EP, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29610, RUTA UIO GYE REQ 009-VGT, 29612 CUENCA UIO MANTA UIO MANTA REQ 009, 29614 UIO CUA REQ 10 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-520-ME	14.40	10.08
1692	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007047	1121883236	08/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR , DEL PERIODO 01 MARZO AL 29 MARZO-2018 SEGUN FACTURA 7047 SEGUN CONTRATO SUSCRITO EN ENERO-2018	799.24	559.47
1701	1714916788001	VILAÑA CHICAIZA CHRISTIAN OMAR	001-001-000000004	1122726894	09/05/2018	10/05/2018	14/05/2018	VILANA CHICAIZA CHRISTIAN OMAR, FC.4 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DEL EDIF. DE LA TORRE DE ADMINISTRACION CENTRAL Y DEL AUDITORIO. SEGUN REQ. 119, ORDEN DE SERVICIOS 2197 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-517-ME.	836.40	585.48
1823	1705660734001	VACA MEDINA VICENTE FERNANDO	002-001-000001012	1122602257	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	VACA MEDINA VICENTE FERNANDO POR MOVILIZACION DE LOS ARCHIVOS RODANTES UBICADOS EN LOS PISOS 16 Y 11 POR REUBICACION DE AREAS EN EL EDIFICIO MATRIZ, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-537-ME Y REQUISICION 100 Y ORDEN DE SERVICIOS 2189. FACTURA 1012	308.97	216.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1878	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005589	1122613997	17/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MTOP-DADM-2018-607-ME MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PROCESO POR ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE- 20170001058215, FACT. No. 5589	373.21	261.25
1897	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	001-001-000048094	1121433130	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A FC. 48094 RADIOFRECUENCIA PARA LAS RÁDIOS DE COMUNICACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MTOP SEGUN MTOP-DADM-2018-563-ME, REQUISICION 129 Y ORDEN DE SERVICIOS 2198.	48.60	34.02
1922	1713818563001	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	001-001-000007055	1121883236	28/05/2018	28/05/2018	30/05/2018	SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. FACTURA 7055.	215.52	150.86
Total por Grupo:									16,018.34	11,212.84
Total General:									16,018.34	11,212.84

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.
1590	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000002489	1903201801176804262 0001208500800000248 95741894011	19/03/2018	27/04/2018	02/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL MTOP A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS CONTRATO VIGENTE DESDE EL 10 DE JULIO 2017. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-513-ME. FACTURA 2489	65.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1603	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000891	1120887888	02/05/2018	02/05/2018	03/05/2018	MITE FRANCO FRANCISCO XAVIER POR REEMBOLSO ADQUISICION DE ACEITE EN EL TRASLADO DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO MTOP-SPTM-2018-470-ME, FACT. 95548 Y LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 891	2.95	0.00
1615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090635997	0304201801176815256 0001200177709063599 70304201811	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO 2018, SUBSECRETARIA DE PUERTOS MTOP-SPTM-2018-611 -ME Y MTOP-SPTM-2018-525-ME CORREO ZIMBRA DE LA COORDINACION ADM. FACT. 90635997-90635996-90635995-90635993	0.94	0.00
1615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090635996	0304201801176815256 0001200177709063599 60304201816	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO 2018, SUBSECRETARIA DE PUERTOS MTOP-SPTM-2018-611 -ME Y MTOP-SPTM-2018-525-ME CORREO ZIMBRA DE LA COORDINACION ADM. FACT. 90635997-90635996-90635995-90635993	0.94	0.00
1615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090635993	0304201801176815256 0001200177709063599 30304201811	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO 2018, SUBSECRETARIA DE PUERTOS MTOP-SPTM-2018-611 -ME Y MTOP-SPTM-2018-525-ME CORREO ZIMBRA DE LA COORDINACION ADM. FACT. 90635997-90635996-90635995-90635993	43.60	0.00
1615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090635995	0304201801176815256 0001200177709063599 50304201810	03/04/2018	02/05/2018	03/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO 2018, SUBSECRETARIA DE PUERTOS MTOP-SPTM-2018-611 -ME Y MTOP-SPTM-2018-525-ME CORREO ZIMBRA DE LA COORDINACION ADM. FACT. 90635997-90635996-90635995-90635993	0.94	0.00
1685	1790727203001	AVIANCA - ECUADOR S.A.	001-002-000006605	0705201801179072720 3001200100200000660 51234567814	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-536-ME Y REQUISICION 29620	142.80	0.00
1703	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008301	1104201801176804262 000120010350000830 14322425311	11/04/2018	10/05/2018	10/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.FC.8301 PARA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS POR LOS MESES DE MARZO 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-481-ME.	217.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1715	1790727203001	AVIANCA - ECUADOR S.A.	001-002-000006624	1005201801179072720 3001200100200000662 41234567811	10/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-575-ME Y REQUISICION 29621 Y FACTURA 6624	142.80	0.00
1719	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025254	0405201801176816155 0001200102000002525 41234567811	04/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FC 25254 EMISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018.	2,567.88	0.00
1757	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000895	1120887888	11/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN, REEMBOLSO POR GASTOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP PLANTA CENTRAL SEMANAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL Y AL 4 DE MAYO DEL AÑO 2018, FACT 66020, 68484, 69882. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-41-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 895	5.07	0.00
1778	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008475	0805201801176804262 0001200103500000847 55949317219	08/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FC.8475 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS POR ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-588-ME	160.61	0.00
1813	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	001-001-000000897	1120887888	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336	33.34	0.00
1830	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000025214	0205201801179034957 8001200100900002521 41234567818	02/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONSUMO DE COMBUSTIBLE MENSUAL REALIZADO POR EL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGUN EL ART. 331 LITERAL 2 DE LA RESOLUCION SERCOP-2016-0000072. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-596-ME, ORDEN DE COMPRA 29622, REQ. 132, FACT. 25214	456.20	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092988902	0305201801176815256 0001200177709298890 20305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092996658	0305201801176815256 0001200177709299665 80305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092996659	0305201801176815256 0001200177709299665 90305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	1.45	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092996660	0305201801176815256 0001200177709299666 00305201810	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	6.79	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092996420	0305201801176815256 0001200177709299642 00305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092992725	0305201801176815256 0001200177709299272 50305201810	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	33.12	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092990276	0305201801176815256 0001200177709299027 60305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092985085	0305201801176815256 0001200177709298508 50305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	2.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092984904	0305201801176815256 0001200177709298490 40305201812	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	199.93	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092984907	0305201801176815256 0001200177709298490 70305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	31.05	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092985923	0305201801176815256 0001200177709298592 30305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092986370	0305201801176815256 0001200177709298637 00305201817	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	1.14	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982923	0305201801176815256 0001200177709298292 30305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	17.03	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982935	0305201801176815256 0001200177709298293 50305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	5.34	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982820	0305201801176815256 0001200177709298282 00305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092994950	0305201801176815256 0001200177709299495 00305201810	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982816	0305201801176815256 0001200177709298281 60305201818	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092992724	0305201801176815256 0001200177709299272 40305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	33.12	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092990283	0305201801176815256 0001200177709299028 30305201812	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092985084	0305201801176815256 0001200177709298508 40305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092989065	0305201801176815256 0001200177709298906 50305201813	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092986380	0305201801176815256 0001200177709298638 00305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	1.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092984905	0305201801176815256 0001200177709298490 50305201818	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	31.05	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983270	0305201801176815256 0001200177709298327 00305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983289	0305201801176815256 0001200177709298328 90305201812	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983268	0305201801176815256 0001200177709298326 80305201818	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982945	0305201801176815256 0001200177709298294 50305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982936	0305201801176815256 0001200177709298293 60305201810	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092992989	0305201801176815256 0001200177709299298 90305201817	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982946	0305201801176815256 0001200177709298294 60305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982791	0305201801176815256 0001200177709298279 10305201813	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092984906	0305201801176815256 0001200177709298490 60305201813	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	31.05	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983290	0305201801176815256 0001200177709298329 00305201818	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983009	0305201801176815256 0001200177709298300 90305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983038	0305201801176815256 0001200177709298303 80305201817	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092989521	0305201801176815256 0001200177709298952 10305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092985153	0305201801176815256 0001200177709298515 30305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092985086	0305201801176815256 0001200177709298508 60305201815	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983004	0305201801176815256 0001200177709298300 40305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982792	0305201801176815256 0001200177709298279 20305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982778	0305201801176815256 0001200177709298277 80305201812	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982793	0305201801176815256 0001200177709298279 30305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092982781	0305201801176815256 0001200177709298278 10305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983046	0305201801176815256 0001200177709298304 60305201810	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983044	0305201801176815256 0001200177709298304 40305201811	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	1.29	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092983028	0305201801176815256 0001200177709298302 80305201812	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092990090	0305201801176815256 0001200177709299009 00305201813	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092989608	0305201801176815256 0001200177709298960 80305201814	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-092989515	0305201801176815256 0001200177709298951 50305201819	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS	0.86	0.00
1838	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093009862	0305201801176815256 0001200177709300986 20305201816	03/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-DTI-2018-0113-ME PERIODO ABRIL 2018	2,079.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 37

Fecha: 20/06/2018

Hora: 08:23:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: MAYO

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.
1852	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011062579	0205201801176815256 0001213788801106257 91106257912	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL MTOP PARA EL PERIDO COMPRENDIDO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-594-ME. FACT 11062579	24.37	0.00
1862	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025442	1005201801176816155 0001200102000002544 21234567819	10/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018.	1,991.28	0.00
1867	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011080108	0205201801176815256 0001213788801108010 81108010813	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MTOP DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-593-ME. FAC 11080108	4.56	0.00
1869	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011077866	0205201801176815256 0001213788801107786 61107786615	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MTOP DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-593-ME. FAC 11077866	73.20	0.00
Total por Grupo:									8,439.51	0.00
Total General:									8,439.51	0.00