

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002003207	2908201801176815426 0001200101200200320 70273312812	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	401.18	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002005069	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.15	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002005063	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.15	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002004832	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.15	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002003212	2908201801176815426 0001200101200200321 20273325210	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	663.64	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002003266	2908201801176815426 0001200101200200326 60273363419	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	248.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004428	3008201801176815426 0001200101200200442 80274470112	30/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	8.61	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004685	3008201801176815426 0001200101200200468 50274619718	30/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	983.97	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004832	3008201801176815426 0001200101200200483 20274654910	30/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	156.78	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002005063	3008201801176815426 0001200101200200506 30274694015	30/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	44.93	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002005069	3008201801176815426 0001200101200200506 90274695014	30/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	22.97	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002003207	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002003266	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.46	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002004428	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.56	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002004685	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.13	0.00
2708	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000125861	0309201801176818190 0001200100200012586 17846333318	03/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO DEL SERVICIO DE FRECUENCIAS EN EL SISTEMA TRONCALIZADO DEL COMACO, FUERZA NAVAL Y FF.TT., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0314-ME DEL 06-09-2018, FACTURA 001-002-000125861.	3,122.11	0.00
2763	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102396313	0309201801176815256 0001200177710239631 30309201818	03/09/2018	14/09/2018	18/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA COORDINACIÓN DE BIENES REGIONAL GUAYAS, EDIFICIO DEL IEE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0321-ME DEL 12-09-2018, FACTURA No. 001-777-102396313	195.00	0.00
2770	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009174	0309201801176804262 0001200103500000917 46377816716	03/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA PARA EL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-DSG-2018-0429-ME DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	154.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2773	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012844348	0209201801176815256 0001213788801284434 81284434817	02/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	CNT EP.- DEVENGADO DE LA O.C. No. 084 SUSCRITA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON CNT EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y ROAMING PARA EL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO. SEGUN MEMO NO. MDN-DTI-2018-0008-ME, y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP Plurianuale	280.45	0.00
2796	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102458088	0309201801176815256 0001200177710245808 80309201811	03/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-DTI-2018-0288-ME DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 001-777-102458088.	38.53	0.00
2804	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102395452	0309201801176815256 0001200177710239545 20309201816	03/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA EL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-DTI-2018-0287-ME DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No.001-777-102395452	2,050.00	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102395453	0309201801176815256 0001200177710239545 30309201811	03/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	CORP. NAC. TELECOMUNICAC. CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE DATOS PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL MIN. DEFENSA NACIONAL, CORRESPOND. AL PERÍODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT. DEL 2018, SEGÚN MEMO. Nro. MDN-DTI-2018-0289-ME DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FAC-001-777-102395453 Y 001-002-723.	694.95	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000723	1122257905	12/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	CORP. NAC. TELECOMUNICAC. CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE DATOS PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL MIN. DEFENSA NACIONAL, CORRESPOND. AL PERÍODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT. DEL 2018, SEGÚN MEMO. Nro. MDN-DTI-2018-0289-ME DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FAC-001-777-102395453 Y 001-002-723.	138.99	0.00
2850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014114856	9999999999	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0326-ME DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FAC-001-999-014114856.	40.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014114856	1509201801179005388 1001200199901411485 60025541615	15/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0326-ME DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FAC-001-999-014114856.	258.48	0.00
2853	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009979931	1709201801019000380 9001200100300997993 10025541617	17/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS, PERTENECIENTE DEL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0324-ME DEL 19 DE SEP.2018.FACT.001-003-9979931 Y9927045	36.44	0.00
2853	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009927045	0709201801019000380 9001200100300992704 50025541614	07/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS, PERTENECIENTE DEL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0324-ME DEL 19 DE SEP.2018.FACT.001-003-9979931 Y9927045	6.94	0.00
2857	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006173640	1109201801096859902 0001214899900617364 00025541613	11/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBL. ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO DEL SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VELEZ NO. 414 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE AGOS. AL 07 DE SEP.2018, SEGÚN MEMO.Nro. MDN-USI-2018-0325-ME DEL 19-09-2018. FACT. 148-999-616369 Y 6173640	1.56	0.00
2857	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006163699	1109201801096859902 0001214899900616369 90025541618	11/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBL. ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO DEL SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VELEZ NO. 414 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE AGOS. AL 07 DE SEP.2018, SEGÚN MEMO.Nro. MDN-USI-2018-0325-ME DEL 19-09-2018. FACT. 148-999-616369 Y 6173640	1.85	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014198055	9999999999	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	6.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014198054	9999999999	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	6.08	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014198053	9999999999	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	6.08	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014186119	9999999999	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	6.63	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014246560	1909201801179005388 1001200199901424656 00025541619	19/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	5.46	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014198055	1809201801179005388 1001200199901419805 50025541615	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	1.55	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014198054	1809201801179005388 1001200199901419805 40025541611	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	1.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014198053	1809201801179005388 1001200199901419805 30025541614	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	1.57	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014246560	9999999999	19/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	6.60	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014186119	1809201801179005388 1001200199901418611 90025541619	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	5.75	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400794	0309201801176815256 0001200177710240079 40309201816	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	10.14	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400811	0309201801176815256 0001200177710240081 10309201817	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.50	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400858	0309201801176815256 0001200177710240085 80309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400861	0309201801176815256 0001200177710240086 10309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.92	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400881	0309201801176815256 0001200177710240088 10309201819	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	7.85	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400891	0309201801176815256 0001200177710240089 10309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	10.57	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102401078	0309201801176815256 0001200177710240107 80309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	7.67	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405548	0309201801176815256 0001200177710240554 80309201819	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405590	0309201801176815256 0001200177710240559 00309201818	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	7.26	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405591	0309201801176815256 0001200177710240559 10309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.60	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405596	0309201801176815256 0001200177710240559 60309201810	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	7.13	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102406426	0309201801176815256 0001200177710240642 60309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.71	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407875	0309201801176815256 0001200177710240787 50309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	9.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407882	0309201801176815256 0001200177710240788 20309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	7.45	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407883	0309201801176815256 0001200177710240788 30309201817	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	7.13	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407888	0309201801176815256 0001200177710240788 80309201814	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.65	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407890	0309201801176815256 0001200177710240789 00309201815	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.53	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407991	0309201801176815256 0001200177710240799 10309201814	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102408087	0309201801176815256 0001200177710240808 70309201818	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	7.13	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102411713	0309201801176815256 0001200177710241171 30309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	7.85	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102411715	0309201801176815256 0001200177710241171 50309201810	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	9.05	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102414863	0309201801176815256 0001200177710241486 30309201810	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.24	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102396311	0309201801176815256 0001200177710239631 10309201817	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	473.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102396312	0309201801176815256 0001200177710239631 20309201812	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	69.84	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102396314	0309201801176815256 0001200177710239631 40309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.08	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102396453	0309201801176815256 0001200177710239645 30309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	9.60	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400707	0309201801176815256 0001200177710240070 70309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.95	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400711	0309201801176815256 0001200177710240071 10309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.21	0.00
2914	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013629568	9999999999	05/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE, DEL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0320-ME DE 12-09-2018, FACTURA No. 001-999-13629568.	302.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2914	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013629568	0509201801179005388 1001200199901362956 80025541610	05/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE, DEL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0320-ME DE 12-09-2018, FACTURA No. 001-999-13629568.	2,672.79	0.00
2915	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013629552	9999999999	05/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y DEL BEPMM, DE 26-07-2018 AL 27-08-2018, 02-08-2018 AL 01-09-2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0316-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos. 001-999-013629552 Y 013418310.	307.66	0.00
2915	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013418310	9999999999	29/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y DEL BEPMM, DE 26-07-2018 AL 27-08-2018, 02-08-2018 AL 01-09-2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0316-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos. 001-999-013629552 Y 013418310.	65.77	0.00
2915	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013629552	0509201801179005388 1001200199901362955 20025541613	05/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y DEL BEPMM, DE 26-07-2018 AL 27-08-2018, 02-08-2018 AL 01-09-2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0316-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos. 001-999-013629552 Y 013418310.	3,704.54	0.00
2915	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013418310	2908201801179005388 1001200199901341831 00025541618	29/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y DEL BEPMM, DE 26-07-2018 AL 27-08-2018, 02-08-2018 AL 01-09-2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0316-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos. 001-999-013629552 Y 013418310.	749.06	0.00
2916	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	001-021-000012347	1409201801200102100 001234701600003507	14/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON.- PAGO POR AGUA POTABLE DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0334-ME DE 25-09-2018, FACTURA No. 001-021-00012347.	206.58	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013517453	3108201801179005388 1001200199901351745 30025541611	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	7.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013521866	3108201801179005388 1001200199901352186 60025541615	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	5.29	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532022	3108201801179005388 1001200199901353202 20025541611	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	10.09	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532023	3108201801179005388 1001200199901353202 30025541617	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	11.52	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532024	3108201801179005388 1001200199901353202 40025541612	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	6.62	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532025	3108201801179005388 1001200199901353202 50025541618	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	3.99	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532026	3108201801179005388 1001200199901353202 60025541613	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	4.12	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532027	3108201801179005388 1001200199901353202 70025541619	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	9.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532028	3108201801179005388 1001200199901353202 80025541614	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	8.47	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013548226	0309201801179005388 1001200199901354822 60025541611	03/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	1.53	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013593086	0409201801179005388 1001200199901359308 60025541611	04/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	3.91	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013517453	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	6.86	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013521866	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	1.37	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532022	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	4.06	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013548226	9999999999	03/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	2.23	0.00

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

Página: 16 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013593086	9999999999	04/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	4.76	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532024	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	5.12	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532025	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	4.77	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532026	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	6.41	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532023	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	5.77	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532028	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	5.37	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532027	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	5.52	0.00

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

Página: 17 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000001580	9999999999	04/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	22.84	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000002887	9999999999	24/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	2.03	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000008030	9999999999	04/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	9.12	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009880	9999999999	30/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.78	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013628030	0409201801179005388 1001200199901362803 00025541612	04/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	59.37	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013469880	3008201801179005388 1001200199901346988 00025541615	30/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	4.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013591580	0409201801179005388 1001200199901359158 00025541610	04/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	210.68	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000001266	9999999999	29/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	18.57	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013282887	2408201801179005388 1001200199901328288 70025541612	24/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	14.09	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013461266	2908201801179005388 1001200199901346126 60025541619	29/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	93.12	0.00
2936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000003677	9999999999	19/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0332-ME DEL 24-09-2018.	0.83	0.00
2936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002433677	1909201801176815426 0001200101200243367 70344165510	19/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0332-ME DEL 24-09-2018.	1,161.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2939	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027518	1109201801176816155 0001200102000002751 81234567818	11/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUB. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL SERV. DE EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC. RUTAS QUE OPERA LA EMPRESA PUBLICA TAME E.P. , DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMO. Nro. MDN-USI-2018-0337-ME DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURAS Nos. 001-020-27518 Y 001-27519.	1,792.25	0.00
2939	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027519	1109201801176816155 0001200102000002751 91234567813	11/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUB. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL SERV. DE EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC. RUTAS QUE OPERA LA EMPRESA PUBLICA TAME E.P. , DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMO. Nro. MDN-USI-2018-0337-ME DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURAS Nos. 001-020-27518 Y 001-27519.	652.57	0.00
2976	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026468	1709201801179034957 8001200100900002646 81234567811	17/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago para la adquisición de Combustible para los Vehículos, Motocicletas y Moto Guadaña del Ministerio de Defensa Nacional, según memorando No MDN-UVE-2018-0145-ME de 18 de Septiembre de 2018, FACTURAS Nos. 098-005-3683 y 001-009-26468.	1,367.91	0.00
2976	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000003683	0409201801179034957 8001209800500000368 31324567818	04/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago para la adquisición de Combustible para los Vehículos, Motocicletas y Moto Guadaña del Ministerio de Defensa Nacional, según memorando No MDN-UVE-2018-0145-ME de 18 de Septiembre de 2018, FACTURAS Nos. 098-005-3683 y 001-009-26468.	105.23	0.00
Total por Grupo:									24,010.65	0.00
Total General:									24,010.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2674	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000165763	0309201801099132737 1001200201100016576 33191981411	03/09/2018	04/09/2018	10/09/2018	TELCONET S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y CONTINGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE JULIO A 22 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MDN-DTI-2018-0274-ME DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 002-011-000165763.	575.00	11.50
2716	1790559076001	INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A.	005-002-000005387	0309201801179055907 6001200500200000538 71029037211	03/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO DEL SERVICIO DE DEPOSITO TEMPORAL, ALMACENAMIENTO Y TRAMITE DE DESADUANAMIENTO DE PARTES, PIEZAS Y MATERIALES DE LOS CONTRATOS No. 2013-d-001 y 2013-d-002, DE LOS AVIONES CASA C-295M, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MDN-CBE-2018-0391-ME DEL 05-09-2018, FACTURA No.5387	247.91	4.96
2718	1391755023001	TELANDWEB S.A.	001-001-000000237	0509201801139175502 3001200100100000023 71234567810	05/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	TELANDWEB S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE WEB HOSTING PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MDN-DTI-2018-0276-ME DE 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA No. 001-001-000000237.	697.00	13.94
2760	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000252472	0509201801179004380 0001200100100025247 20001096411	05/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	COHECO S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE PROPIEDAD DEL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0309-ME DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 001-001-00252472.	173.11	3.46
2772	1790559076001	INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A.	005-002-000005447	0509201801179055907 6001200500200000544 70950437213	05/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	INTERCARGA - PAGO POR EL EL SERVICIO DE AGOSTO 2018, DE DEPOSITO TEMPORAL, ALMACENAMIENTO Y TRAMITE DE DESADUANAMIENTO DE PARTES, PIEZAS Y MATERIALES DE LOS CONTRATOS No. 2013-d-001 y 2013-d-002, PARA LA OPERACION DE LOS AVIONES CASA C-295M, MEMO MDN-CBE-2018-0399-ME, FAC-005-002-5447.	431.07	8.62
2781	1713692968001	ROBALINO GUERRERO NICOLAS ALEXANDER	002-001-000002862	1121883156	17/09/2018	17/09/2018	21/09/2018	ROBALINO GUERRERO NICOLAS ALEXANDER.- DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL MIDENA, MUSEOS Y BEPMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0315-ME DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACT. NO. 02862.	458.50	9.17

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

Página: 21 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2937	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019606600	2109201801099215356 3001202610001960660 01960660015	21/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL. INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UBICADO CALLES VÉLEZ NO. 414 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACÁ, REGIONAL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0333-ME DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	8.40	0.17
2952	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	001-999-000000484	0309201801019038000 9001200199900000048 40000639914	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	KUNANSOFT S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL (GPS) PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES DEL 23-03-2018 AL 22-06-2018, SEGUN MEMO MDN-UVE-2018-0144-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos: 001-999-484, 485 Y 486.	583.25	11.67
2952	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	001-999-000000485	0309201801019038000 9001200199900000048 50000640012	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	KUNANSOFT S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL (GPS) PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES DEL 23-03-2018 AL 22-06-2018, SEGUN MEMO MDN-UVE-2018-0144-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos: 001-999-484, 485 Y 486.	583.25	11.67
2952	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	001-999-000000486	0309201801019038000 9001200199900000048 60000640115	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	KUNANSOFT S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL (GPS) PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES DEL 23-03-2018 AL 22-06-2018, SEGUN MEMO MDN-UVE-2018-0144-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos: 001-999-484, 485 Y 486.	583.25	11.67
Total por Grupo:									4,340.74	86.83
Total General:									4,340.74	86.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2909	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000150	0409201801179170327 8001200100400000015 01234567811	04/09/2018	26/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL .- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales, FACTURAS Nos. 001-004-150 , 151 , 152 Y 153.	1,450.00	14.50
2909	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000153	0409201801179170327 8001200100400000015 31234567818	04/09/2018	26/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL .- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales, FACTURAS Nos. 001-004-150 , 151 , 152 Y 153.	3,916.00	39.16
2909	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000152	0409201801179170327 8001200100400000015 21234567812	04/09/2018	26/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL .- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales, FACTURAS Nos. 001-004-150 , 151 , 152 Y 153.	1,380.00	13.80
2909	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000151	0409201801179170327 8001200100400000015 11234567817	04/09/2018	26/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL .- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales, FACTURAS Nos. 001-004-150 , 151 , 152 Y 153.	5,020.00	50.20
2973	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000196	1209201801179170327 8001200100400000019 61234567817	12/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL .- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales. FACTS. 00194,00195,00196,00197.	1,380.00	13.80
2973	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000197	1209201801179170327 8001200100400000019 71234567812	12/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL .- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales. FACTS. 00194,00195,00196,00197.	3,916.00	39.16

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

Página: 23 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2973	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000195	1209201801179170327 8001200100400000019 51234567811	12/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL.- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales. FACTS. 00194,00195,00196,00197.	5,020.00	50.20
2973	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000194	1209201801179170327 8001200100400000019 41234567816	12/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL.- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales. FACTS. 00194,00195,00196,00197.	1,450.00	14.50
Total por Grupo:									23,532.00	235.32
Total General:									23,532.00	235.32

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.
2941	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-001-000002973	1123076508	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	AMBULUDI MIGUEL.- COMPROMISO ORDEN DE COMPRA No. 20170000944989 DEL 2017, PARA EL SERV. LIMPIEZA TIPO II PARA MIN.DE DEFENSA NACIONAL Y SUS MUSEOS. SEGUN MEMO NO. MDN-DAD-2018-0020-ME, y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre comp. con CP Plurianuales, FACTIRA No. 002-001-2973.	14,483.70	289.67
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000597	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	120.00	2.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000601	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	12.00	0.24
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000604	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	10.00	0.20
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000607	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	32.00	0.64
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000608	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	102.00	2.04
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000610	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	12.00	0.24
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000611	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	10.00	0.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000626	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	120.00	2.40
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000628	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	275.00	5.50
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000630	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	181.00	3.62
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000602	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	70.00	1.40
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000596	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	196.00	3.92
2960	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-000000589	0609201801171661002 500120010010000058 91234567818	06/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA.- PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0322-ME DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 001-001-000589.	14,483.70	289.67
Total por Grupo:									30,107.40	602.14
Total General:									30,107.40	602.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2705	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002337	1121714011	03/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Almeida Cesar.- Adquisición de Periódicos y mayor circulación nacional y revista Vistazo, según memorando No MDN-DCS-2018-0029-ME de 15 de enero de 2018, y disposición del MINFIN sobre compromisos con CP Plurianuales, hasta el 15-01-2018, FACTURA 001-001-0002337.	169.54	1.70
Total por Grupo:									169.54	1.70
Total General:									169.54	1.70

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.
2861	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000070	0709201801179125892 4001200100100000007 01234567818	07/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- Adquisición de Tóneres y otros Consumibles de impresión (nuevos y originales de Fábrica) para abastecer la bodega del MIDENA, según memorando No MDN-UBC-2018-0141-ME de 11 de septiembre de 2018, FACTURA No. 001-001-000070.	68,988.00	689.88
2900	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	001-008-000000012	1709201801179140090 9001200100800000001 20100001219	17/09/2018	25/09/2018	29/09/2018	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO POR ADQUISICION DE 223 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SIN GAS DE 5 GALONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UBC-2018-0146-ME DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	379.10	3.79
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000612	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	24.00	0.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000625	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	90.00	0.90
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000603	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	292.00	2.92
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000600	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	191.75	1.92
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000598	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	255.75	2.56
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000609	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	5.00	0.05
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000629	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	968.00	9.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000627	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	639.28	6.39
2963	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	001-101-000002716	1709201801170705253 4001200110100000271 63438428613	17/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA. COMPRA ESVALERA -LICUADORA Y REFLECTOR PARA USO INSTITUCIONAL FACTURA No. 001-101-000002716	281.88	2.82
2968	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	001-101-000002718	1709201801170705253 4001200110100000271 83592901012	17/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA.- Pago para la Adquisición de materiales de Ferretería (Construcción, eléctricos, plomería, carpintería contra incendios, etc) según memorando No MDN-USI-2018-0329-ME de 20 de Septiembre de 2018. , FACTURAS Nos. 001-101-2718, 2722 y 2717.	3,433.22	34.33
2968	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	001-101-000002717	1709201801170705253 4001200110100000271 73543928813	17/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA.- Pago para la Adquisición de materiales de Ferretería (Construcción, eléctricos, plomería, carpintería contra incendios, etc) según memorando No MDN-USI-2018-0329-ME de 20 de Septiembre de 2018. , FACTURAS Nos. 001-101-2718, 2722 y 2717.	83.56	0.84
2968	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	001-101-000002722	1709201801170705253 4001200110100000272 23805836513	17/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA.- Pago para la Adquisición de materiales de Ferretería (Construcción, eléctricos, plomería, carpintería contra incendios, etc) según memorando No MDN-USI-2018-0329-ME de 20 de Septiembre de 2018. , FACTURAS Nos. 001-101-2718, 2722 y 2717.	498.45	4.98
2970	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-011-000000615	2809201801099242464 8001200101100000061 50346133111	28/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.- PARA ADQUISICION DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE IMPRESION Y ESCANERES PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN MEMO NO. MDN-DTI-2018-0257-ME DE 16 DE AGOSTO DEL 2018, FACTURA No. 001-011-0615.	46,232.76	462.33
Total por Grupo:									122,362.75	1,223.63
Total General:									122,362.75	1,223.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002005063	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002005069	3008201801176815426 0001200101200200506 90274695014	30/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002005069	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002003212	2908201801176815426 0001200101200200321 20273325210	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002003266	2908201801176815426 0001200101200200326 60273363419	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002004832	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002005063	3008201801176815426 0001200101200200506 30274694015	30/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002003207	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002003207	2908201801176815426 0001200101200200320 70273312812	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004832	3008201801176815426 0001200101200200483 20274654910	30/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004685	3008201801176815426 0001200101200200468 50274619718	30/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002004685	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004428	3008201801176815426 0001200101200200442 80274470112	30/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002004428	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002003266	9999999999	29/08/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS Y MUSEOS PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0308-ME, de 03 de Septiembre de 2018.	0.00	0.00
2776	1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	001-001-000001974	1121540450	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 114	0.00	0.00
2778	1791878736001	EDIFICIO EL CAPITOLIO	999-999-000003802	9999999999	17/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	EDIFICIO EL CAPITOLIO.- PAGO DE EXPENSAS DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO (12 OFICINAS, 8 PARQUEADEROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0317-ME DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. COMPROBANTE DE INGRESO No. 0003802.	0.00	0.00
2850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014114856	1509201801179005388 1001200199901411485 60025541615	15/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0326-ME DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FAC-001-999-014114856.	0.00	0.00
2850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014114856	9999999999	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0326-ME DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FAC-001-999-014114856.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2853	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009927045	0709201801019000380 9001200100300992704 50025541614	07/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS, PERTENECIENTE DEL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 08 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0324-ME DEL 19 DE SEP.2018.FACT.001-003-9979931 Y9927045	0.00	0.00
2853	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009979931	1709201801019000380 9001200100300997993 10025541617	17/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS, PERTENECIENTE DEL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 08 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0324-ME DEL 19 DE SEP.2018.FACT.001-003-9979931 Y9927045	0.00	0.00
2857	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006173640	1109201801096859902 0001214899900617364 00025541613	11/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBL. ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO DEL SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VELEZ NO. 414 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACÁ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09 DE AGOS. AL 07 DE SEP.2018, SEGÚN MEMO.Nro. MDN-USI-2018-0325-ME DEL 19-09-2018, FACT. 148-999-616369 Y 6173640	0.00	0.00
2857	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006163699	1109201801096859902 0001214899900616369 90025541618	11/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBL. ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO DEL SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VELEZ NO. 414 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACÁ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09 DE AGOS. AL 07 DE SEP.2018, SEGÚN MEMO.Nro. MDN-USI-2018-0325-ME DEL 19-09-2018, FACT. 148-999-616369 Y 6173640	0.00	0.00
2859	1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	001-001-000001976	1122655972	17/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 47	0.00	0.00
2867	1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	001-001-000001978	1122655972	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 86	0.00	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014198053	1809201801179005388 1001200199901419805 30025541614	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014246560	9999999999	19/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014198055	9999999999	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014198054	9999999999	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014198055	1809201801179005388 1001200199901419805 50025541615	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014186119	9999999999	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014186119	1809201801179005388 1001200199901418611 90025541619	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014198054	1809201801179005388 1001200199901419805 40025541611	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014246560	1909201801179005388 1001200199901424656 00025541619	19/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2903	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014198053	99999999999	18/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0331-ME DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2909	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000153	0409201801179170327 8001200100400000015 31234567818	04/09/2018	26/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL .- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales, FACTURAS Nos. 001-004-150 , 151 , 152 Y 153.	0.00	0.00
2909	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000150	0409201801179170327 8001200100400000015 01234567811	04/09/2018	26/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL .- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales, FACTURAS Nos. 001-004-150 , 151 , 152 Y 153.	0.00	0.00
2909	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000151	0409201801179170327 8001200100400000015 11234567817	04/09/2018	26/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL .- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales, FACTURAS Nos. 001-004-150 , 151 , 152 Y 153.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2909	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000152	0409201801179170327 8001200100400000015 21234567812	04/09/2018	26/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL.- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales, FACTURAS Nos. 001-004-150 , 151 , 152 Y 153.	0.00	0.00
2914	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013629568	9999999999	05/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE, DEL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0320-ME DE 12-09-2018, FACTURA No. 001-999-13629568.	0.00	0.00
2914	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013629568	0509201801179005388 1001200199901362956 80025541610	05/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX COSSFA NORTE, DEL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0320-ME DE 12-09-2018, FACTURA No. 001-999-13629568.	0.00	0.00
2915	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013418310	9999999999	29/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y DEL BEPMM, DE 26-07-2018 AL 27-08-2018, 02-08-2018 AL 01-09-2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0316-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos. 001-999-013629552 Y 013418310.	0.00	0.00
2915	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013629552	9999999999	05/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y DEL BEPMM, DE 26-07-2018 AL 27-08-2018, 02-08-2018 AL 01-09-2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0316-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos. 001-999-013629552 Y 013418310.	0.00	0.00
2915	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013629552	0509201801179005388 1001200199901362955 20025541613	05/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y DEL BEPMM, DE 26-07-2018 AL 27-08-2018, 02-08-2018 AL 01-09-2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0316-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos. 001-999-013629552 Y 013418310.	0.00	0.00
2915	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013418310	2908201801179005388 1001200199901341831 00025541618	29/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y DEL BEPMM, DE 26-07-2018 AL 27-08-2018, 02-08-2018 AL 01-09-2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0316-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos. 001-999-013629552 Y 013418310.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2916	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	001-021-000012347	1409201801200102100 001234701600003507	14/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON.- PAGO POR AGUA POTABLE DEL MUSEO CASA DE LOS TRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0334-ME DE 25-09-2018, FACTURA No. 001-021-00012347.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013548226	9999999999	03/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532025	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532027	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532023	3108201801179005388 1001200199901353202 30025541617	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532026	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013517453	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013521866	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532026	3108201801179005388 1001200199901353202 60025541613	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532025	3108201801179005388 1001200199901353202 50025541618	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532028	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013517453	3108201801179005388 1001200199901351745 30025541611	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013548226	0309201801179005388 1001200199901354822 60025541611	03/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532022	3108201801179005388 1001200199901353202 20025541611	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532024	3108201801179005388 1001200199901353202 40025541612	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532023	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013593086	9999999999	04/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532022	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532028	3108201801179005388 1001200199901353202 80025541614	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013593086	0409201801179005388 1001200199901359308 60025541611	04/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013521866	3108201801179005388 1001200199901352186 60025541615	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013532027	3108201801179005388 1001200199901353202 70025541619	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2917	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013532024	9999999999	31/08/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO EL CAPITOLIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0318-ME DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, VARIAS FACTURAS.	0.00	0.00
2920	1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	001-001-000001979	1122655972	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 47	0.00	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009880	9999999999	30/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.00	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013282887	2408201801179005388 1001200199901328288 70025541612	24/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.00	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013628030	0409201801179005388 1001200199901362803 00025541612	04/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.00	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000008030	9999999999	04/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000002887	9999999999	24/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.00	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013591580	0409201801179005388 1001200199901359158 00025541610	04/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.00	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013469880	3008201801179005388 1001200199901346988 00025541615	30/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.00	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000001580	9999999999	04/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.00	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000001266	9999999999	29/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.00	0.00
2932	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013461266	2908201801179005388 1001200199901346126 60025541619	29/08/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUSEOS Y OTROS PREDIOS PERTENECIENTES AL MIDENA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO Y AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0335-ME DEL 25-09-2018.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000003677	9999999999	19/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0332-ME DEL 24-09-2018.	0.00	0.00
2936	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002433677	1909201801176815426 0001200101200243367 70344165510	19/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EX COSSFA NORTE PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0332-ME DEL 24-09-2018.	0.00	0.00
2937	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-019606600	2109201801099215356 3001202610001960660 01960660015	21/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL. INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UBICADO CALLES VÉLEZ NO. 414 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACÁ, REGIONAL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0333-ME DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0.00	0.00
2939	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027518	1109201801176816155 0001200102000002751 81234567818	11/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUB. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL SERV. DE EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC. RUTAS QUE OPERA LA EMPRESA PUBLICA TAME E.P. , DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMO. Nro. MDN-USI-2018-0337-ME DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURAS Nos. 001-020-27518 Y 001-27519.	0.00	0.00
2939	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027519	1109201801176816155 0001200102000002751 91234567813	11/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUB. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL SERV. DE EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC. RUTAS QUE OPERA LA EMPRESA PUBLICA TAME E.P. , DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMO. Nro. MDN-USI-2018-0337-ME DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURAS Nos. 001-020-27518 Y 001-27519.	0.00	0.00
2973	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000194	1209201801179170327 8001200100400000019 41234567816	12/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL.- COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales. FACTS. 00194,00195,00196,00197.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2973	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000195	1209201801179170327 8001200100400000019 51234567811	12/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL - COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales. FACTS. 00194,00195,00196,00197.	0.00	0.00
2973	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000197	1209201801179170327 8001200100400000019 71234567812	12/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL - COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales. FACTS. 00194,00195,00196,00197.	0.00	0.00
2973	1791703278001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	001-004-000000196	1209201801179170327 8001200100400000019 61234567817	12/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	COMPANIA FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL - COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MIDENA, SEGUN MEMORANDO NO. MDN-DRH-2018-0014-ME, Y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP-Plurianuales. FACTS. 00194,00195,00196,00197.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2674	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000165763	0309201801099132737 1001200201100016576 33191981411	03/09/2018	04/09/2018	10/09/2018	TELCONET S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO Y CONTINGENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 23 DE JULIO A 22 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-DTI-2018-0274-ME DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 002-011-000165763.	69.00	13.80

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

Página: 43 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2760	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000252472	0509201801179004380 0001200100100025247 20001096411	05/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	COHECO S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE PROPIEDAD DEL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0309-ME DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 001-001-00252472.	20.77	4.15
Total por Grupo:									89.77	17.95
Total General:									89.77	17.95

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.
2861	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000070	0709201801179125892 4001200100100000007 01234567818	07/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- Adquisición de Tóneres y otros Consumibles de impresión (nuevos y originales de Fábrica) para abastecer la bodega del MIDENA, según memorando No MDN-UBC-2018-0141-ME de 11 de septiembre de 2018, FACTURA No. 001-001-000070.	8,278.56	2,483.57
2900	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	001-008-000000012	1709201801179140090 9001200100800000001 20100001219	17/09/2018	25/09/2018	29/09/2018	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO POR ADQUISICION DE 223 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SIN GAS DE 5 GALONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UBC-2018-0146-ME DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	45.49	13.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000600	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	23.01	6.90
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000603	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	35.04	10.51
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000627	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	76.71	23.01
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000625	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	10.80	3.24
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000629	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	116.16	34.85
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000612	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	2.88	0.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000609	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	0.60	0.18
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000598	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	30.69	9.21
2963	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	001-101-000002716	1709201801170705253 4001200110100000271 63438428613	17/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA. COMPRA ESVALERA -LICUADORA Y REFLECTOR PARA USO INSTITUCIONAL FACTURA No. 001-101-000002716	33.83	10.15
2968	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	001-101-000002722	1709201801170705253 4001200110100000272 23805836513	17/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA.- Pago para la Adquisición de materiales de Ferretería (Construcción, eléctricos, plomería, carpintería contra incendios, etc) según memorando No MDN-USI-2018-0329-ME de 20 de Septiembre de 2018. , FACTURAS Nos. 001-101-2718, 2722 y 2717.	59.81	17.94
2968	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	001-101-000002718	1709201801170705253 4001200110100000271 83592901012	17/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA.- Pago para la Adquisición de materiales de Ferretería (Construcción, eléctricos, plomería, carpintería contra incendios, etc) según memorando No MDN-USI-2018-0329-ME de 20 de Septiembre de 2018. , FACTURAS Nos. 001-101-2718, 2722 y 2717.	411.99	123.60
2968	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	001-101-000002717	1709201801170705253 4001200110100000271 73543928813	17/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA.- Pago para la Adquisición de materiales de Ferretería (Construcción, eléctricos, plomería, carpintería contra incendios, etc) según memorando No MDN-USI-2018-0329-ME de 20 de Septiembre de 2018. , FACTURAS Nos. 001-101-2718, 2722 y 2717.	10.03	3.01

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

Página: 46 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2970	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-011-000000615	2809201801099242464 8001200101100000061 50346133111	28/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.- PARA ADQUISICION DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE IMPRESION Y ESCANERES PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN MEMO NO. MDN-DTI-2018-0257-ME DE 16 DE AGOSTO DEL 2018, FACTURA No. 001-011-0615.	5,547.93	1,664.38
Total por Grupo:									14,683.53	4,405.06
Total General:									14,683.53	4,405.06

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.
2716	1790559076001	INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A.	005-002-000005387	0309201801179055907 6001200500200000538 71029037211	03/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO DEL SERVICIO DE DEPOSITO TEMPORAL, ALMACENAMIENTO Y TRAMITE DE DESADUANAMIENTO DE PARTES, PIEZAS Y MATERIALES DE LOS CONTRATOS No. 2013-d-001 y 2013-d-002, DE LOS AVIONES CASA C-295M, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-CBE-2018-0391-ME DEL 05-09-2018, FACTURA No.5387	29.75	20.82
2718	1391755023001	TELANDWEB S.A.	001-001-000000237	0509201801139175502 3001200100100000023 71234567810	05/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	TELANDWEB S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE WEB HOSTING PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MDN-DTI-2018-0276-ME DE 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FACTURA No. 001-001-000000237.	83.64	58.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2772	1790559076001	INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A.	005-002-000005447	0509201801179055907 6001200500200000544 70950437213	05/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	INTERCARGA.- PAGO POR EL EL SERVICIO DE AGOSTO 2018, DE DEPOSITO TEMPORAL, ALMACENAMIENTO Y TRAMITE DE DESADUANAMIENTO DE PARTES, PIEZAS Y MATERIALES DE LOS CONTRATOS No. 2013-d-001 y 2013-d-002, PARA LA OPERACION DE LOS AVIONES CASA C-295M, MEMO MDN-CBE-2018-0399-ME, FAC-005-002-5447.	51.73	36.21
2781	1713692968001	ROBALINO GUERRERO NICOLAS ALEXANDER	002-001-000002862	1121883156	17/09/2018	17/09/2018	21/09/2018	ROBALINO GUERRERO NICOLAS ALEXANDER.- DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL MIDENA, MUSEOS Y BEPMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0315-ME DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACT. NO. 02862.	55.02	38.51
2941	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-001-000002973	1123076508	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	AMBULUDI MIGUEL.- COMPROMISO ORDEN DE COMPRA No. 2017000944989 DEL 2017, PARA EL SERV. LIMPIEZA TIPO II PARA MIN.DE DEFENSA NACIONAL Y SUS MUSEOS. SEGUN MEMO NO. MDN-DAD-2018-0020-ME, y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre comp. con CP Plurianuales, FACTIRA No. 002-001-2973.	1,738.04	1,216.63
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000607	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	3.84	2.69
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000630	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	21.72	15.20
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000596	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	23.52	16.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000610	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	1.44	1.01
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000626	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	14.40	10.08
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000597	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	14.40	10.08
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000611	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	1.20	0.84
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000608	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	12.24	8.57
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000628	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	33.00	23.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000602	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	8.40	5.88
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000604	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	1.20	0.84
2951	1715528814001	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID	001-001-000000601	1122938534	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	LOACHAMIN TOPON RICHARD DAVID.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE AL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-UVE-2018-0140-ME DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. FAC NRO. 001-001-603-600-62-612-60-627-625-598-60	1.44	1.01
2952	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	001-999-000000484	0309201801019038000 9001200199900000048 40000639914	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	KUNANSOFT S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL (GPS) PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES DEL 23-03-2018 AL 22-06-2018, SEGUN MEMO MDN-UVE-2018-0144-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos: 001-999-484, 485 Y 486.	69.99	48.99
2952	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	001-999-000000485	0309201801019038000 9001200199900000048 50000640012	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	KUNANSOFT S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL (GPS) PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES DEL 23-03-2018 AL 22-06-2018, SEGUN MEMO MDN-UVE-2018-0144-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos: 001-999-484, 485 Y 486.	69.99	48.99
2952	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	001-999-000000486	0309201801019038000 9001200199900000048 60000640115	03/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	KUNANSOFT S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATELITAL (GPS) PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES DEL 23-03-2018 AL 22-06-2018, SEGUN MEMO MDN-UVE-2018-0144-ME DE 10-09-2018, FACTURAS Nos: 001-999-484, 485 Y 486.	69.99	48.99

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

Página: 50 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2960	1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	001-001-000000589	0609201801171661002 5001200100100000058 91234567818	06/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA.- PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO II PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN MEMORANDO No MDN-USI-2018-0322-ME DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 001-001-000589.	1,738.04	1,216.63
Total por Grupo:									4,042.99	2,830.08
Total General:									4,042.99	2,830.08

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.
2705	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002337	1121714011	03/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	Almeida Cesar.- Adquisición de Periódicos y mayor circulación nacional y revista Vistazo, según memorando No MDN-DCS-2018-0029-ME de 15 de enero de 2018, y disposición del MINFIN sobre compromisos con CP Plurianuales, hasta el 15-01-2018, FACTURA 001-001-0002337.	20.34	0.00
2708	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000125861	0309201801176818190 0001200100200012586 17846333318	03/09/2018	11/09/2018	12/09/2018	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO DEL SERVICIO DE FRECUENCIAS EN EL SISTEMA TRONCALIZADO DEL COMACO, FUERZA NAVAL Y FF.TT., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0314-ME DEL 06-09-2018, FACTURA 001-002-000125861.	374.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 51 de 59

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2763	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102396313	0309201801176815256 0001200177710239631 30309201818	03/09/2018	14/09/2018	18/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA COORDINACIÓN DE BIENES REGIONAL GUAYAS, EDIFICIO DEL IEE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0321-ME DEL 12-09-2018, FACTURA No. 001-777-102396313	23.40	0.00
2770	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009174	0309201801176804262 000120010350000917 46377816716	03/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA PARA EL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-DSG-2018-0429-ME DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	18.48	0.00
2773	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012844348	0209201801176815256 0001213788801284434 81284434817	02/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	CNT EP.- DEVENGADO DE LA O.C. No. 084 SUSCRITA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON CNT EP PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y ROAMING PARA EL SEÑOR MINISTRO Y VICEMINISTRO. SEGUN MEMO NO. MDN-DTI-2018-0008-ME, y disposición del MINFIN de fecha 12 de Enero del 2018 sobre compromisos con CP Plurianuale	33.65	0.00
2776	1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	001-001-000001974	1121540450	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 114	1.07	0.00
2796	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102458088	0309201801176815256 0001200177710245808 80309201811	03/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-DTI-2018-0288-ME DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 001-777-102458088.	4.62	0.00
2804	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102395452	0309201801176815256 0001200177710239545 20309201816	03/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET RED NACIONAL GUBERNAMENTAL PARA EL MIDENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-DTI-2018-0287-ME DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURA No.001-777-102395452	246.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102395453	0309201801176815256 0001200177710239545 30309201811	03/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	CORP. NAC. TELECOMUNICAC. CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE DATOS PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL MIN. DEFENSA NACIONAL, CORRESPOND. AL PERÍODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT. DEL 2018, SEGÚN MEMO. Nro. MDN-DTI-2018-0289-ME DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FAC-001-777-102395453 Y 001-002-723.	83.39	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000723	1122257905	12/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	CORP. NAC. TELECOMUNICAC. CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE DATOS PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL MIN. DEFENSA NACIONAL, CORRESPOND. AL PERÍODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT. DEL 2018, SEGÚN MEMO. Nro. MDN-DTI-2018-0289-ME DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FAC-001-777-102395453 Y 001-002-723.	16.68	0.00
2858	1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	001-001-000001977	1122655972	17/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 399	0.42	0.00
2867	1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	001-001-000001978	1122655972	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 86	7.16	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400811	0309201801176815256 0001200177710240081 10309201817	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.02	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102414863	0309201801176815256 0001200177710241486 30309201810	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102396453	0309201801176815256 0001200177710239645 30309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.15	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400858	0309201801176815256 0001200177710240085 80309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.03	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102396312	0309201801176815256 0001200177710239631 20309201812	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	8.38	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102396314	0309201801176815256 0001200177710239631 40309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.97	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400711	0309201801176815256 0001200177710240071 10309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400861	0309201801176815256 0001200177710240086 10309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.07	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400881	0309201801176815256 0001200177710240088 10309201819	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.94	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400891	0309201801176815256 0001200177710240089 10309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.27	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102401078	0309201801176815256 0001200177710240107 80309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.92	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405548	0309201801176815256 0001200177710240554 80309201819	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405590	0309201801176815256 0001200177710240559 00309201818	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.87	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405591	0309201801176815256 0001200177710240559 10309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.03	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407882	0309201801176815256 0001200177710240788 20309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.89	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407883	0309201801176815256 0001200177710240788 30309201817	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.86	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407888	0309201801176815256 0001200177710240788 80309201814	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407991	0309201801176815256 0001200177710240799 10309201814	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.98	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102396311	0309201801176815256 0001200177710239631 10309201817	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	56.83	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400794	0309201801176815256 0001200177710240079 40309201816	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.22	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102405596	0309201801176815256 0001200177710240559 60309201810	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.86	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102406426	0309201801176815256 0001200177710240642 60309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407875	0309201801176815256 0001200177710240787 50309201813	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.12	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102407890	0309201801176815256 0001200177710240789 00309201815	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.02	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102408087	0309201801176815256 0001200177710240808 70309201818	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.86	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102411713	0309201801176815256 0001200177710241171 30309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	0.94	0.00
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102411715	0309201801176815256 0001200177710241171 50309201810	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 59

Fecha: 05/10/2018

Hora: 09:17:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Período: SEPTIEMBRE

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.
2905	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400707	0309201801176815256 0001200177710240070 70309201811	03/09/2018	26/09/2018	28/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MIDENA PLANTA CENTRAL, REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS GUAYAQUIL, MUSEOS Y DEMAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO Nro. MDN-USI-2018-0327-ME DEL 19-09-2018, VARIAS FACTURAS.	1.07	0.00
2920	1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	001-001-000001979	1122655972	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 47	1.43	0.00
2925	1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	001-001-000001980	1122655972	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 543	1.28	0.00
2939	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027518	1109201801176816155 0001200102000002751 81234567818	11/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUB. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL SERV. DE EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC. RUTAS QUE OPERA LA EMPRESA PUBLICA TAME E.P. , DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMO. Nro. MDN-USI-2018-0337-ME DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURAS Nos. 001-020-27518 Y 001-27519.	178.32	0.00
2939	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027519	1109201801176816155 0001200102000002751 91234567813	11/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUB. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL SERV. DE EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNAC. RUTAS QUE OPERA LA EMPRESA PUBLICA TAME E.P. , DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMO. Nro. MDN-USI-2018-0337-ME DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FACTURAS Nos. 001-020-27518 Y 001-27519.	58.32	0.00
2976	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000003683	0409201801179034957 8001209800500000368 31324567818	04/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago para la adquisición de Combustible para los Vehículos, Motocicletas y Moto Guadaña del Ministerio de Defensa Nacional, según memorando No MDN-UVE-2018-0145-ME de 18 de Septiembre de 2018, FACTURAS Nos. 098-005-3683 y 001-009-26468.	12.63	0.00

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

Página: 59 de 59
 Fecha: 05/10/2018
 Hora: 09:17:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 Período: SEPTIEMBRE

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.
2976	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026468	1709201801179034957 8001200100900002646 81234567811	17/09/2018	29/09/2018	29/09/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- Pago para la adquisición de Combustible para los Vehículos, Motocicletas y Moto Guadaña del Ministerio de Defensa Nacional, según memorando No MDN-UVE-2018-0145-ME de 18 de Septiembre de 2018, FACTURAS Nos. 098-005-3683 y 001-009-26468.	164.15	0.00
Total por Grupo:									1,337.42	0.00
Total General:									1,337.42	0.00