

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

Página: 1 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

303      Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5904	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	001-001-000000272	1123407990	03/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	PAGO A, GARCIA RUIZ JUAN RAMON, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 Y FINAL. FACTURA # 001-001-272.	1,676.00	167.60
6570	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	001-001-000000202	1122690643	01/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	PAGO A, CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA, POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE AGOSTO 2018 - CERT 15 - L93. FACTURA # 001-001-202.	1,676.00	167.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,352.00</b>	<b>335.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,352.00</b>	<b>335.20</b>

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

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167588	1122257905	12/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	966.29	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167304	1122257905	11/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	16,720.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000172322	1122257905	19/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	36.81	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000231621	1122904347	19/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	120.00	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000231620	1122904347	19/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	120.00	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167302	1122257905	11/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	5,730.44	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167590	1122257905	12/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	26.19	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167311	1122257905	11/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	30.88	0.00

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

Página: 3 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5354	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008630369	0109201801179184765 2001200100100863036 90863036916	01/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6. FACTURA # 001-001-8630369.	4.17	0.00
5383	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000019581	0609201801099133185 900120010280001958 11234567810	06/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	PAGO A, ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - MES DE AGOSTO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No. 042 - CERT 113 - L125. Factura No 001-028-19581.	2,500.51	0.00
5392	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000312	1122521583	10/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A, COTACACHI HILES HERY, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DIG-2018-0203-M - VALIDACIÓN PAP No. 386 - L69. LIQUIDACION DE COMPRAS # 312.	3,130.46	0.00
5393	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000311	1122521583	10/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A, VELEZ VITERI GERARDO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DIG-2018-0207-M - VALIDACIÓN PAP No. 386 - L69. LIQUIDACION DE COMPRA # 311.	3,272.19	0.00
5395	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000321	1122521583	10/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A, MAYRA QUEVEDO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DGC-2018-0165-M - VALIDACIÓN PAP No. 386 - L69. LIQUIDACION DE COMPRA # 321	4,456.10	0.00
5398	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000316	1122521583	10/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A, CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0640-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACION DE COMPRAS # 316.	3,130.46	0.00
5402	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007828347	0609201801179206778 2001200100400782834 71243150915	06/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6. FACTURA # 001-004-7828347.	10.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5404	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000317	1122521583	10/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A, SALINAS ALBA EDDY FABIAN. POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DEP-2018-0072-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACION DE COMPRAS # 317.	3,196.58	0.00
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167589	1122257905	12/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	960.46	0.00
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167310	1122257905	11/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	16.43	0.00
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167309	1122257905	11/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	46.66	0.00
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167306	1122257905	11/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	62.77	0.00
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167305	1122257905	11/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	16,720.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167303	1122257905	11/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	6,617.90	0.00
5413	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027707	1109201801176816155 0001200102000002770 71234567815	11/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64. FACTURA # 001-020-27707.	9,527.35	0.00
5415	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012858621	0209201801176815256 0001213788801285862 11285862115	02/09/2018	29/09/2018	02/10/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2018 - CONTRATO No. 040-2017-SECOM - CERT 52 - L13- FACTURA # 137-888-012858621.	959.00	0.00
5422	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000313	1122521583	10/09/2018	29/09/2018	03/10/2018	PAGO A, ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS QUITO-BOGOTA-MADRID-BOGOTA-QUITO,ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0009-O - CERT 532 - L69-LIQUIDACIÓN DE COMPRA N°001-001-313	3,130.46	0.00
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102406187	0309201801176815256 0001200177710240618 70309201815	03/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM,AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	50.46	0.00
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000172324	1122257905	19/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM,AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	13,292.19	0.00
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000179786	1122257905	21/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM,AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	16,915.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102406185	0309201801176815256 0001200177710240618 50309201814	03/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	20.51	0.00
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102406186	0309201801176815256 0001200177710240618 60309201811	03/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	10.25	0.00
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102406177	0309201801176815256 0001200177710240617 70309201810	03/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	957.77	0.00
5918	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000327	1122521583	09/10/2018	18/10/2018	20/10/2018	PAGO A, VERONICA CHAVEZ CEVALLOS, REEMBOLSO DEL SERVICIO DE PEAJES DEL VEHICULO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECOM, SEGUN MEMORANDOS No. SNC-DA-2018-01513-M-SNC-DA-2018-1566-M - VALIDACIÓN PAP 91 - L155. LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS #001-001-327	80.56	0.00
5962	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	999-999-999999999	9999999999	06/10/2018	20/10/2018	24/10/2018	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CIUDADANA EN LOJA PERIODO DICIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 - CERT 147 - LI025. FACTURAS # 001-003-392810, 393088.	607.59	0.00
5962	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000392810	1210201801119000564 6001200100300039281 01000279012	12/10/2018	20/10/2018	24/10/2018	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CIUDADANA EN LOJA PERIODO DICIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 - CERT 147 - LI025. FACTURAS # 001-003-392810, 393088.	78.32	0.00
5962	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000393088	1210201801119000564 6001200100300039308 81022018616	12/10/2018	20/10/2018	24/10/2018	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CIUDADANA EN LOJA PERIODO DICIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 - CERT 147 - LI025. FACTURAS # 001-003-392810, 393088.	1.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6009	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007942268	0210201801179206778 2001200100400794226 80224501010	02/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE OCTUBRE 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6. FACTURA # 001-004-7942268	10.78	0.00
6588	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008914157	0110201801179184765 2001200100100891415 70891415712	01/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6. FACTURA 001-001-008914157.	4.17	0.00
6591	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000324	1122521583	11/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	PAGO A, VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0682-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS # 001-001-324.	3,130.46	0.00
6614	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004052	1910201801176804262 0001208500800000405 23665554218	19/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y-O PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM CTTO 0053-2018 SECOM - CERT 267 - L15. FACTURA 085-008-000004052	106.92	0.00
6618	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	001-051-000003262	0110201801019015809 8001200105100000326 21234567817	01/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A, JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007. FACTURA 001-051-3262	134.82	0.00
6619	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000325	1122521583	11/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA, POR REEMBOLSO DE BOLETOS ADQUIRIDOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN GIRA PRESIDENCIAL QUITO-EDIMBURGO-LONDRES- MADRID -QUITO CERTIF- 532- L69. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS # 001-001-325.	3,272.19	0.00
6648	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003260696	2810201801176815426 0001200101200326069 60481715316	28/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUITO TENIS UBICADO EN LA CALLE MARIANO ECHEVERRIA Oe4-162 - PERÍODOS DEL 22-08-2018 AL 21-10-2018 CERT 559 L 1. FACTURA No 001-012-3260696.	2.10	0.00

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

Página: 8 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6648	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-999999999	9999999999	28/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUITO TENIS UBICADO EN LA CALLE MARIANO ECHEVERRIA Oe4-162 - PERÍODOS DEL 22-08-2018 AL 21-10-2018 CERT 559 L 1. FACTURA No 001-012-3260696.	2.02	0.00
6686	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	030-020-000032222	1710201801176816155 0001203002000003222 21234567819	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767	22.68	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>120,196.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>120,196.13</b>	<b>0.00</b>

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

344      Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5354	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008630369	0109201801179184765 2001200100100863036 90863036916	01/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6. FACTURA # 001-001-8630369.	27.80	0.56
5402	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007828347	0609201801179206778 2001200100400782834 71243150915	06/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6. FACTURA # 001-004-7828347.	73.61	1.47
5411	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000097	2709201801179214568 6001200102200000009 70000000014	27/09/2018	28/09/2018	02/10/2018	PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001319305 - CERT 392 - L30. FACTURA # 001-022-97.	2,364.95	47.30



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5911	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	001-010-000003200	0510201801179139916 1001200101000000320 01234567811	05/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	PAGO A, VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, FACTURA # 001-010-3200.	13,085.79	261.72
6009	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007942268	0210201801179206778 2001200100400794226 80224501010	02/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE OCTUBRE 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6. FACTURA # 001-004-7942268	73.61	1.47
6046	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000042367	1210201801179000945 9001200550200004236 75658032311	12/10/2018	21/10/2018	24/10/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO, INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367.	101.60	2.03
6046	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000042368	1210201801179000945 9001200550200004236 85658032315	12/10/2018	21/10/2018	24/10/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO, INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367.	36.80	0.74
6588	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008914157	0110201801179184765 2001200100100891415 70891415712	01/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6. FACTURA 001-001-008914157.	27.80	0.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15,791.96</b>	<b>315.85</b>
<b>Total General:</b>									<b>15,791.96</b>	<b>315.85</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5421	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000006043	1909201801099273672 0001200100100000604 34289699619	19/09/2018	29/09/2018	02/10/2018	PAGO A, TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - POR EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1- FACT N°001-001-6043	134.20	1.34
5766	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006879	1122336124	05/10/2018	11/10/2018	16/10/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE ABRIL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2. FACTURA # 6879.	760.15	7.60
5906	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006880	1122336124	12/10/2018	17/10/2018	22/10/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2. FACTURA # 001-001-6880.	1,610.67	16.11
5963	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	001-001-000006561	1122485430	02/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	PAGO A, EXCELTRANSERVICE S.A. POR EL SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES INSTITUCIONALES. INLCUYE PERSONAL DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE HACIA LOS ESPACIOS OTORGADOS A LA SECOM EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN FINANCIERA- INFIMA CUANTÍA OS No. 048- CERT 536 - L182. FACTURA # 001-001-6561	6,970.00	69.70
6571	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000006250	1010201801099273672 0001200100100000625 04601692816	10/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	PAGO A TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - PARA EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 al 31 DE MARZO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1. FACTURA 001-001-6250.	206.80	2.07
6621	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000006287	1910201801099273672 0001200100100000628 74739021613	19/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A, TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - PARA EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002. FACTURA 001-001-6287	117.70	1.18

Total por Grupo: 9,799.52 98.00

Total General: 9,799.52 98.00

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

Página: 11 de 26  
 Fecha: 06/11/2018  
 Hora: 09:54:38  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018  
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION  
 Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**    **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
5419	1717006413001	OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA	001-001-000000458	1123034183	12/09/2018	29/09/2018	02/10/2018	PAGO A-OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA-POR EL SERVICIO DE ARREGLOS MENORES PARA EL EDIFICIO BAEZ POR CULMINACIÓN DE CONTRATO, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVISIO No. 049, CERT 540-L84-FACT N°001-001-458	1,900.00	38.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,900.00</b>	<b>38.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,900.00</b>	<b>38.00</b>

**Cod. Reten. / Dedución**    **Concepto de Retención / Dedución**  
 309                            Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6050	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	015-106-000018080	0310201801179000885 1001201510600001808 02015885110	03/10/2018	21/10/2018	22/10/2018	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A. LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO EL COMERCIO CON COBERTURA NACIONAL DE REFERENCIA ECUADOR ESTA DE LUTO - CERT 258 - L171. FACTURA # 015-106 -18080.	5,253.00	52.53
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,253.00</b>	<b>52.53</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,253.00</b>	<b>52.53</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6046	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000042367	1210201801179000945 9001200550200004236 75658032311	12/10/2018	21/10/2018	24/10/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO, INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367.	121.37	1.21
6046	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000042368	1210201801179000945 9001200550200004236 85658032315	12/10/2018	21/10/2018	24/10/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO, INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367.	45.47	0.45
6048	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002347	1121714011	01/10/2018	21/10/2018	22/10/2018	PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. FACTURA # 001-001-2347.	726.43	7.26
6675	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-109-000148575	0210201801179001691 9001203110900014857 50119005411	02/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	137.53	1.38
6675	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-109-000148575	0210201801179001691 9001203110900014857 50119005411	02/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	58.45	0.58
6686	1790040275001	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	007-104-000166605	1810201801179004027 5001200710400016660 50185448511	18/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767	3.65	0.04
6686	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000396000	1910201801179004122 0001200190600039600 01790041216	19/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767	19.98	0.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6686	1708839897001	SIMBA SALTOS MERY ELIZABETH	004-101-000006054	0910201801170883989 7001200410100000605 41234500313	09/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767	7.36	0.07
6686	1791037189001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MARTHA VILLACRES M.V. CIA. LTDA.	001-901-000004606	0910201801179103718 9001200190100000460 61234567816	09/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767	54.18	0.54
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,174.42</b>	<b>11.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,174.42</b>	<b>11.73</b>

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5413	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027707	1109201801176816155 000120010200002770 71234567815	11/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64. FACTURA # 001-020-27707.	0.00	0.00
5421	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000006043	1909201801099273672 0001200100100000604 34289699619	19/09/2018	29/09/2018	02/10/2018	PAGO A, TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - POR EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1-FACT N°001-001-6043	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5766	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006879	1122336124	05/10/2018	11/10/2018	16/10/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE ABRIL 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2. FACTURA # 6879.	0.00	0.00
5906	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006880	1122336124	12/10/2018	17/10/2018	22/10/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2. FACTURA # 001-001-6880.	0.00	0.00
6621	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000006287	1910201801099273672 0001200100100000628 74739021613	19/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A, TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - PARA EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.002. FACTURA 001-001-6287	0.00	0.00
6675	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-109-000148575	0210201801179001691 9001203110900014857 50119005411	02/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5392	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000312	1122521583	10/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A, COTACACHI HILES HERY, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DIG-2018-0203-M - VALIDACION PAP No. 386 - L69. LIQUIDACION DE COMPRAS # 312.	0.00	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5393	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000311	1122521583	10/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A, VELEZ VITERI GERARDO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DIG-2018-0207-M - VALIDACIÓN PAP No. 386 - L69. LIQUIDACION DE COMPRA # 311.	0.00	0.00
5395	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000321	1122521583	10/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A, MAYRA QUEVEDO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DGC-2018-0165-M - VALIDACIÓN PAP No. 386 - L69. LIQUIDACION DE COMPRA # 321	0.00	0.00
5398	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000316	1122521583	10/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A, CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOBERTO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0640-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACION DE COMPRAS # 316.	0.00	0.00
5404	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000317	1122521583	10/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A, SALINAS ALBA EDDY FABIAN, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DEP-2018-0072-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACION DE COMPRAS # 317.	0.00	0.00
5422	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000313	1122521583	10/09/2018	29/09/2018	03/10/2018	PAGO A, ANDRADE ALARCON LUIS ANTONIO, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS QUITO-BOGOTA-MADRID-BOGOTA-QUITO,ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0009-O - CERT 532 - L69-LIQUIDACIÓN DE COMPRA N°001-001-313	0.00	0.00
5918	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000327	1122521583	09/10/2018	18/10/2018	20/10/2018	PAGO A, VERONICA CHAVEZ CEVALLOS, REEMBOLSO DEL SERVICIO DE PEAJES DEL VEHICULO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECOM, SEGUN MEMORANDOS No. SNC-DA-2018-01513-M-SNC-DA-2018-1566-M - VALIDACIÓN PAP 91 - L155. LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS #001-001-327	0.00	0.00
5962	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	999-999-999999999	9999999999	06/10/2018	20/10/2018	24/10/2018	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CIUDADANA EN LOJA PERIODO DICIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 - CERT 147 - LI025. FACTURAS # 001-003-392810, 393088.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5962	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000392810	1210201801119000564 6001200100300039281 01000279012	12/10/2018	20/10/2018	24/10/2018	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CIUDADANA EN LOJA PERIODO DICIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 - CERT 147 - LI025. FACTURAS # 001-003-392810, 393088.	0.00	0.00
5962	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000393088	1210201801119000564 6001200100300039308 81022018616	12/10/2018	20/10/2018	24/10/2018	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CIUDADANA EN LOJA PERIODO DICIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 - CERT 147 - LI025. FACTURAS # 001-003-392810, 393088.	0.00	0.00
6571	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000006250	1010201801099273672 0001200100100000625 04601692816	10/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	PAGO A TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - PARA EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 al 31 DE MARZO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1. FACTURA 001-001-6250.	0.00	0.00
6591	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000324	1122521583	11/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	PAGO A, VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0682-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS # 001-001-324.	0.00	0.00
6619	1768173640001	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	001-001-000000325	1122521583	11/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA, POR REEMBOLSO DE BOLETOS ADQUIRIDOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN GIRA PRESIDENCIAL QUITO-EDIMBURGO-LONDRES- MADRID -QUITO CERTIF- 532- L69. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS # 001-001-325.	0.00	0.00
6648	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-999999999	99999999999	28/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUITO TENIS UBICADO EN LA CALLE MARIANO ECHEVERRIA Oe4-162 - PERIODOS DEL 22-08-2018 AL 21-10-2018 CERT 559 L 1. FACTURA No 001-012-3260696.	0.00	0.00



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

Página: 17 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6648	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003260696	2810201801176815426 0001200101200326069 60481715316	28/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUITO TENIS UBICADO EN LA CALLE MARIANO ECHEVERRIA Oe4-162 - PERÍODOS DEL 22-08-2018 AL 21-10-2018 CERT 559 L 1. FACTURA No 001-012-3260696.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

10                      Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6046	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000042368	1210201801179000945 9001200550200004236 85658032315	12/10/2018	21/10/2018	24/10/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO. INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367.	5.46	0.55
6046	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000042367	1210201801179000945 9001200550200004236 75658032311	12/10/2018	21/10/2018	24/10/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO. INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367.	14.55	1.46
6675	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-109-000148575	0210201801179001691 9001203110900014857 50119005411	02/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	16.50	1.65

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

Página: 18 de 26  
 Fecha: 06/11/2018  
 Hora: 09:54:38  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018  
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION  
 Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 10                                  Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6686	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-906-000396000	1910201801179004122 0001200190600039600 01790041216	19/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767	2.40	0.24
6686	1790040275001	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	007-104-000166605	1810201801179004027 5001200710400016660 50185448511	18/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767	0.44	0.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>39.35</b>	<b>3.94</b>
<b>Total General:</b>									<b>39.35</b>	<b>3.94</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                                  Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5904	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	001-001-000000272	1123407990	03/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	PAGO A, GARCIA RUIZ JUAN RAMON, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 Y FINAL. FACTURA # 001-001-272.	201.12	201.12
6570	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	001-001-000000202	1122690643	01/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	PAGO A, CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA, POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE AGOSTO 2018 - CERT 15 - L93. FACTURA # 001-001-202.	201.12	201.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>402.24</b>	<b>402.24</b>
<b>Total General:</b>									<b>402.24</b>	<b>402.24</b>

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

Página: 19 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

20                                  Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5354	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008630369	0109201801179184765 2001200100100863036 90863036916	01/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6. FACTURA # 001-001-8630369.	3.84	0.77
5402	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007828347	0609201801179206778 2001200100400782834 71243150915	06/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6. FACTURA # 001-004-7828347.	10.13	2.03
6009	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007942268	0210201801179206778 2001200100400794226 80224501010	02/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE OCTUBRE 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6. FACTURA # 001-004-7942268	10.13	2.03
6046	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000042368	1210201801179000945 9001200550200004236 85658032315	12/10/2018	21/10/2018	24/10/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO, INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367.	4.41	0.88
6046	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000042367	1210201801179000945 9001200550200004236 75658032311	12/10/2018	21/10/2018	24/10/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO, INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367.	12.21	2.44
6050	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	015-106-000018080	0310201801179000885 1001201510600001808 02015885110	03/10/2018	21/10/2018	22/10/2018	PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A. LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN EL DIARIO EL COMERCIO CON COBERTURA NACIONAL DE REFERENCIA ECUADOR ESTA DE LUTO - CERT 258 - L171. FACTURA # 015-106-18080.	630.36	126.07

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

Página: 20 de 26  
 Fecha: 06/11/2018  
 Hora: 09:54:38  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018  
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION  
 Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 20                                  Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6588	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008914157	0110201801179184765 2001200100100891415 70891415712	01/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6. FACTURA 001-001-008914157.	3.84	0.77
<b>Total por Grupo:</b>									<b>674.92</b>	<b>134.99</b>
<b>Total General:</b>									<b>674.92</b>	<b>134.99</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 30                                  Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6686	1708839897001	SIMBA SALTOS MERY ELIZABETH	004-101-000006054	0910201801170883989 7001200410100000605 41234500313	09/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767	0.88	0.26
6686	1791037189001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MARTHA VILLACRES M.V. CIA. LTDA.	001-901-000004606	0910201801179103718 9001200190100000460 61234567816	09/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767	6.50	1.95
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7.38</b>	<b>2.21</b>
<b>Total General:</b>									<b>7.38</b>	<b>2.21</b>

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

Página: 21 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5411	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000097	2709201801179214568 6001200102200000009 70000000014	27/09/2018	28/09/2018	02/10/2018	PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001319305 - CERT 392 - L30. FACTURA # 001-022-97.	283.79	198.65
5419	1717006413001	OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA	001-001-000000458	1123034183	12/09/2018	29/09/2018	02/10/2018	PAGO A-OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA-POR EL SERVICIO DE ARREGLOS MENORES PARA EL EDIFICIO BAEZ POR CULMINACIÓN DE CONTRATO, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO No. 049, CERT 540-L84-FACT N°001-001-458	228.00	159.60
5911	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	001-010-000003200	0510201801179139916 1001200101000000320 01234567811	05/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	PAGO A, VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON ARMA LETAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECOM, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906. FACTURA # 001-010-3200.	1,570.29	1,099.20
5963	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	001-001-000006561	1122485430	02/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	PAGO A, EXCELTRANSERVICE S.A, POR EL SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, INLCUYE PERSONAL DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE HACIA LOS ESPACIOS OTORGADOS A LA SECOM EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN FINANCIERA- INFIMA CUANTÍA OS No. 048- CERT 536 - L182. FACTURA # 001-001-6561	836.40	585.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,918.48</b>	<b>2,042.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,918.48</b>	<b>2,042.93</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167304	1122257905	11/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	2,006.52	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000172322	1122257905	19/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	4.42	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167590	1122257905	12/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	3.14	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167588	1122257905	12/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	115.95	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167311	1122257905	11/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	3.71	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167302	1122257905	11/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	687.65	0.00

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

Página: 23 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000231621	1122904347	19/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	14.40	0.00
5343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000231620	1122904347	19/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018 - FACT VARIAS	14.40	0.00
5383	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000019581	0609201801099133185 9001200102800001958 11234567810	06/09/2018	28/09/2018	01/10/2018	PAGO A, ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - MES DE AGOSTO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No. 042 - CERT 113 - L125. Factura No 001-028-19581.	300.06	0.00
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167589	1122257905	12/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	115.25	0.00
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167305	1122257905	11/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	2,006.52	0.00
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167310	1122257905	11/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	1.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167309	1122257905	11/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	5.60	0.00
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167306	1122257905	11/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	7.53	0.00
5408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000167303	1122257905	11/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS DE JULIO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11. VARIAS FACTURAS.	794.15	0.00
5413	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027707	1109201801176816155 0001200102000002770 71234567815	11/09/2018	28/09/2018	03/10/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. - PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM POR EL POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64. FACTURA # 001-020-27707.	984.48	0.00
5415	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012858621	0209201801176815256 0001213788801285862 11285862115	02/09/2018	29/09/2018	02/10/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2018 - CONTRATO No. 040-2017-SECOM - CERT 52 - L13- FACTURA # 137-888-012858621.	115.08	0.00
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102406177	0309201801176815256 0001200177710240617 70309201810	03/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	114.93	0.00
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000172324	1122257905	19/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	1,595.06	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102406187	0309201801176815256 0001200177710240618 70309201815	03/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	6.06	0.00
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102406186	0309201801176815256 0001200177710240618 60309201811	03/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	1.23	0.00
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000179786	1122257905	21/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	2,029.89	0.00
5424	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102406185	0309201801176815256 0001200177710240618 50309201814	03/09/2018	29/09/2018	04/10/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, AGOSTO 2018, CONTRATO No. 054-SECOM-2018, CERT 303 - L11-VARIAS FACTURAS	2.46	0.00
5798	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000081459	1122257905	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO No 001-001-81459. FACTURA QUE MODIFICA No 001-000167304 DEL 11-09-2018.	-9.46	0.00
6048	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002347	1121714011	01/10/2018	21/10/2018	22/10/2018	PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE Prensa ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. FACTURA # 001-001-2347.	87.17	0.00
6614	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004052	1910201801176804262 0001208500800000405 23665554218	19/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y-O PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM CTTO 0053-2018 SECOM - CERT 267 - L15. FACTURA 085-008-000004052	12.83	0.00

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

Página: 26 de 26  
 Fecha: 06/11/2018  
 Hora: 09:54:38  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018  
 Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION  
 Período: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
 0                              Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
6618	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	001-051-000003262	0110201801019015809 8001200105100000326 21234567817	01/10/2018	29/10/2018	31/10/2018	PAGO A, JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007. FACTURA 001-051-3262	16.18	0.00
6686	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	030-020-000032222	1710201801176816155 0001203002000003222 21234567819	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767	2.72	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,039.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,039.90</b>	<b>0.00</b>