

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4007	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000439	1121412628	04/07/2018	05/07/2018	10/07/2018	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, PARA EL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE JULIO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - fact#439	3,142.50	251.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,142.50</b>	<b>251.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,142.50</b>	<b>251.40</b>

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.
4035	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	001-001-000000198	1122690643	02/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	PAGO A, CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA, PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE JUNIO 2018 - CERT 15 - L93 - fact#198	1,676.00	167.60
4208	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	001-001-000000269	1121340389	20/07/2018	23/07/2018	26/07/2018	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 30 DE JUNIO 2018 - CERT 16 - L93 - FACT#269	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>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
3935	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016077	1122733855	11/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078	7,494.77	0.00
3935	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016078	1122733855	11/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078	16,126.35	0.00
3941	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026094	1206201801176816155 0001200102000002609 41234567811	12/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM -MES DE MAYO DE 2018- CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#26094	7,522.20	0.00
4007	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000439	1121412628	04/07/2018	05/07/2018	10/07/2018	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, PARA EL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE JULIO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - fact#439	330.00	0.00
4038	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	001-051-000003161	0207201801019015809 8001200105100000316 11234567811	02/07/2018	12/07/2018	16/07/2018	PAGO A, JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125 - fact#3161	127.19	0.00
4057	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016232	1122733855	02/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065-fact#16232 y NC#497	1,411.79	0.00
4111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011957040	0107201801176815256 0001213788801195704 01195704011	01/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A TRAVÉS DE BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 081 - CERT 53 - L13 - FACTURA Nro. 11957040	103.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106009	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	333.00	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106010	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	220.00	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106011	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	25.63	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106012	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	70.34	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106008	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	994.24	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106007	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	6,067.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106005	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	430.00	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106004	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	280.00	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106003	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	266.00	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106002	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	9,409.28	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106001	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	9,820.38	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106013	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	11.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
4120	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000003381	1207201801176804262 0001208500800000338 15086746912	12/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	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. - MES DE JUNIO, FACT#3380 Y 3381	268.08	0.00
4120	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000003380	1207201801176804262 0001208500800000338 05075049513	12/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	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. - MES DE JUNIO, FACT#3380 Y 3381	6,640.46	0.00
4122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011956547	0107201801176815256 0001213788801195654 71195654713	01/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G - CONTRATO No. 040-2017-SECOM - CERT 52 - L13 CONSUMO JUNIO - FACT#11956547	959.00	0.00
4162	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008056509	0107201801179184765 2001200100100805650 90805650917	01/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, DEL MES DE JULIO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6 - FACTURA Nro. 8056509	4.17	0.00
4171	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007628929	1607201801179206778 2001200100400762892 90544540714	16/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE JULIO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6 FACT#7628929	10.78	0.00
4262	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011955952	0107201801176815256 0001213788801195595 21195595214	01/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA LA SECOM, POR EL MES DEL JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5 - FACT#11955952	234.45	0.00
4305	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026594	1107201801176816155 0001200102000002659 41234567811	11/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	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 MES DE JUNIO 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#26594, NC#2944 A LA #2953	12,958.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
4307	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000438	1121412628	23/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN EL EDIFICIO BAEZ DE QUITO - LUZ 06-05-2018 AL 06-06-2018, AGUA 16-05-2018 AL 19-06-2018 - TELEFONIA 03-05-2018 AL 02-06-2018 - CERT 252 - L1,2,5 FACT#438	272.31	0.00
4308	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000018922	1907201801099133185 9001200102800001892 21234567811	19/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 30 AL 30 DE JUNIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No.042 - CERT 113 - L125 - FACT#18922	37.51	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>82,429.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>82,429.64</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.
3911	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000038466	0806201801179000945 9001200550200003846 65658032316	08/06/2018	29/06/2018	05/07/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	36.80	0.74
3911	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000038465	0806201801179000945 9001200550200003846 55658032310	08/06/2018	29/06/2018	05/07/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	154.60	3.09
3935	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016077	1122733855	11/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078	96.00	1.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
3935	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016078	1122733855	11/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078	80.00	1.60
4042	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	022-006-000001761	0507201801189001070 5001202200600000176 10022299513	05/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858	33.75	0.68
4042	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	013-006-000021858	0507201801189001070 5001201300600002185 80022294719	05/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858	147.15	2.94
4057	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016232	1122733855	02/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065-fact#16232 y NC#497	40.00	0.80
4162	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008056509	0107201801179184765 2001200100100805650 90805650917	01/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SECOM, DEL MES DE JULIO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6 - FACTURA Nro. 8056509	27.80	0.56
4165	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000033935	0507201801179085917 7001200100100003393 50002596317	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PAGO A, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR RENOVACION DEL SERVICIO DE CUATRO LICENCIAS DE UN SISTEMA DE INVESTIGACION JURIDICA A TRAVES DE UNA PLATAFORMA WEB, INFIMA CUANTIA ORDEN DE SERVICIO No. 037, CERT 352 - L100 - FACTURA Nro. 33935	806.40	16.13
4171	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007628929	1607201801179206778 2001200100400762892 90544540714	16/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE JULIO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6 FACT#7628929	73.61	1.47

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

Página: 8 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**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.
4249	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	001-010-000002314	2007201801179139916 1001200101000000231 41234567815	20/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	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 DE junio 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 127-L29 - fact#2314	13,085.79	261.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,581.90</b>	<b>291.65</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,581.90</b>	<b>291.65</b>

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4051	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006694	1122336124	04/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2 - FACT#6694	538.90	5.39
4124	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006695	1122336124	11/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2 - fact#6695	683.15	6.83
4125	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000016638	1123087373	10/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	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 MAYO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1 - FACT#16638	227.15	2.27



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

Página: 9 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**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.
4244	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	001-001-000161533	1207201801179093542 6001200100100016153 31790935419	12/07/2018	25/07/2018	27/07/2018	PAGO FINAL, COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA SECOM, PERIODO DE JUNIO 2018, CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20180001094226, CE-01094227, CE-01094228, CE-01094229, CE-01094230, CE-01094231, CERT 94-L18 - FACT#161533	10.823.50	108.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,272.70</b>	<b>122.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,272.70</b>	<b>122.73</b>

**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.
4316	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001419	1122504408	18/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	25.50	0.51
4316	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001418	1122504408	02/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	25.00	0.50

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

Página: 10 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**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.
4327	1700179177001	GARCIA BAYAS VICENTE ABDON	001-001-000012479	1122272579	01/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	35.00	0.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>85.50</b>	<b>1.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>85.50</b>	<b>1.71</b>

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

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.
3911	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000038465	0806201801179000945 9001200550200003846 55658032310	08/06/2018	29/06/2018	05/07/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	77.79	0.78
3911	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000038466	0806201801179000945 9001200550200003846 65658032316	08/06/2018	29/06/2018	05/07/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	45.41	0.45
4042	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	022-006-000001760	0507201801189001070 5001202200600000176 00022299216	05/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858	4.40	0.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
4042	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	013-006-000021858	0507201801189001070 5001201300600002185 80022294719	05/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858	104.09	1.04
4042	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	022-006-000001759	0507201801189001070 5001202200600000175 90022299016	05/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858	20.00	0.20
4045	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005290	0207201801179200319 9001201710100000529 01234567811	02/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	PAGO A, IMPORTADORA JURADO S. A., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECOM - CATALOGO ELECTRONICO - ORDEN DE COMPRA No. 20180001287874 - CERT 341 L-113 - fact#5290	13.18	0.13
4047	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	001-001-000102612	1121949065	02/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	PAGO A, CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM - CATALOGO ELECTRONICO - ORDEN DE COMPRA No. 20180001287847 - CERT 341 L-113 - FACT#102612	225.80	2.26
4052	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	001-001-000002140	1122450480	04/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	PAGO A, ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM - CATÁLOGO ELECTRÓNICO - ORDEN DE COMPRA No. 20180001287836 - CERT 341 L-113 - FACT#2140	17.00	0.17
4054	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000021681	1007201801179135052 9001200200100002168 10000000016	10/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	PAGO A, ECUAEMPAQUES S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM - CATALOGO ELECTRONICO - ORDEN DE COMPRA No. 20180001287867 - CERT 341 L-113 - FACT#21681	1,968.00	19.68
4133	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000035332	1007201801200100100 003533217917756436	10/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO -CE-20180001287835 -CE-20180001287852 -CE-20180001287838 -CE-20180001287858 -CE-20180001287869 -CE20180001287873 -CE-20180001287854 -CE-20180001287853-CE-20180001287845- CERT 341 - FACT#35332	185.09	1.85

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

Página: 12 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**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.
4179	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000002820	1607201801171005957 5001200100300000282 01234567816	16/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	PAGO A JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR - POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - CE-20180001287839 - CE-20180001287866 - CE-20180001287862 - CE-20180001287861 - CE-20180001287846 - CE20180001287842 - CE-20180001287840 - CERT 341 - L113 - FACT#2820	784.71	7.85
4214	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002322	1121714011	16/07/2018	24/07/2018	26/07/2018	PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE JUNIO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. FACT#2322	690.01	6.90
4259	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000037754	0607201801179073265 7001200200100003775 47846333311	06/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	PAGO A, COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM - PILAS AA, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001287860 - CERT 341 - L113, FACTURA Nro. 37754	382.50	3.83
4284	1704467230001	JIJON ACOSTA MARCO IVAN	001-001-000007152	1122762041	13/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	PAGO A, JIJON ACOSTA MARCO IVAN, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CARNETIZACIÓN INSTITUCIONAL, ÍNFIMA CUANTÍA, ORDEN DE SERVICIO No. 041 - CERT 366 - L176 - FACT#7152	522.00	5.22
4300	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000037717	0607201801179073265 7001200200100003771 77846333318	06/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PAGO A, COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001287855, 837, 841, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 856, 857, 859, 863, 864, 865, 868, 870, 871, 872, 875, CERT 341 - L113 - FACTURA Nro. 37717	1,455.37	14.55
4316	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	033-076-000180748	1007201801179206034 6001203307600018074 85658032310	10/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	130.16	1.30
4316	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	033-076-000184756	2007201801179206034 6001203307600018475 65658032310	20/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	6.21	0.06

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

Página: 13 de 27  
 Fecha: 06/08/2018  
 Hora: 17:04:59  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4327	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	005-001-000015157	1123064730	19/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	20.00	0.20
4327	1717313827001	ORDÓÑEZ JARAMILLO RAQUEL TANNIA	002-001-000006660	1122967042	18/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	16.07	0.16
4327	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	008-001-000000504	1123063945	06/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	13.75	0.14
4327	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	116-002-000579674	1707201801179198472 2001211600200057967 40211611616	17/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	11.31	0.11
4327	1717313827001	ORDÓÑEZ JARAMILLO RAQUEL TANNIA	002-001-000006656	1122967042	11/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	28.12	0.28
4327	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	018-101-000066610	1607201801179200319 9001201810100006661 01234567819	16/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	13.58	0.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,734.55</b>	<b>67.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,734.55</b>	<b>67.34</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
3935	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016077	1122733855	11/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078	0.00	0.00
3935	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016078	1122733855	11/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078	0.00	0.00
4007	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000439	1121412628	04/07/2018	05/07/2018	10/07/2018	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, PARA EL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE JULIO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - fact#439	0.00	0.00
4040	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000000497	1122116163	13/06/2018	13/07/2018	13/07/2018	FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. SE APLICA LA NC#001-001-0000497 A LA FACTURA#16077 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 - SECOM - CUR#3935-2018	0.00	0.00
4051	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006694	1122336124	04/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2 - FACT#6694	0.00	0.00
4054	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000021681	1007201801179135052 9001200200100002168 10000000016	10/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	PAGO A, ECUAEMPAQUES S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM - CATALOGO ELECTRONICO - ORDEN DE COMPRA No. 20180001287867 - CERT 341 L-113 - FACT#21681	0.00	0.00
4057	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016232	1122733855	02/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065-fact#16232 y NC#497	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
4124	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006695	1122336124	11/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2 - fact#6695	0.00	0.00
4125	0992736720001	TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	001-001-000016638	1123087373	10/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	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 MAYO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1 - FACT#16638	0.00	0.00
4244	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	001-001-000161533	1207201801179093542 6001200100100016153 31790935419	12/07/2018	25/07/2018	27/07/2018	PAGO FINAL, COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA SECOM, PERIODO DE JUNIO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001094226, CE-01094227, CE-01094228, CE-01094229, CE-01094230, CE-01094231, CERT 94-L18 - FACT#161533	0.00	0.00
4316	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	033-076-000180748	1007201801179206034 6001203307600018074 85658032310	10/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	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 / Dedución

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3941	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026094	1206201801176816155 0001200102000002609 41234567811	12/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM -MES DE MAYO DE 2018- CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#26094	0.00	0.00

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

Página: 16 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**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.
4224	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002951	0207201804176816155 0001200102200000295 11234567810	02/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	NOTA DE CRÉDITO A EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 010-2017 SECOM - FACT#23689	0.00	0.00
4225	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002952	0207201804176816155 0001200102200000295 21234567816	02/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	NOTA DE CRÉDITO A LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOs NACIONALES PARA EL MES DE ENERO 2018 - CONTRATO No. 37 - 2017 SECOM FACT#24175 Y NC	0.00	0.00
4227	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002953	0207201804176816155 0001200102200000295 31234567811	02/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	NOTA DE CRÉDITO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOs NACIONALES FEBRERO 2018-CONTRATO No. 37-2017 SECOM - FACT N°24631	0.00	0.00
4305	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026594	1107201801176816155 0001200102000002659 41234567811	11/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	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 MES DE JUNIO 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#26594, NC#2944 A LA #2953	0.00	0.00
4307	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000438	1121412628	23/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN EL EDIFICIO BAEZ DE QUITO - LUZ 06-05-2018 AL 06-06-2018, AGUA 16-05-2018 AL 19-06-2018 - TELEFONIA 03-05-2018 AL 02-06-2018 - CERT 252 - L1,2,5 FACT#438	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 17 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**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.
3911	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000038465	0806201801179000945 9001200550200003846 55658032310	08/06/2018	29/06/2018	05/07/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	9.34	0.93
3911	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000038466	0806201801179000945 9001200550200003846 65658032316	08/06/2018	29/06/2018	05/07/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	5.45	0.54
4042	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	022-006-000001759	0507201801189001070 5001202200600000175 90022299016	05/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858	2.40	0.24
4042	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	022-006-000001760	0507201801189001070 5001202200600000176 00022299216	05/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858	0.53	0.05
4042	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	013-006-000021858	0507201801189001070 5001201300600002185 80022294719	05/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHÍCULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858	12.49	1.25
4045	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	017-101-000005290	0207201801179200319 9001201710100000529 01234567811	02/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	PAGO A, IMPORTADORA JURADO S. A., POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECOM - CATALOGO ELECTRONICO - ORDEN DE COMPRA No. 20180001287874 - CERT 341 L-113 - fact#5290	1.58	0.16
4259	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000037754	0607201801179073265 7001200200100003775 47846333311	06/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	PAGO A, COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM - PILAS AA, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001287860 - CERT 341 - L113, FACTURA Nro. 37754	45.90	4.59

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

Página: 18 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**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.
4300	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000037717	0607201801179073265 7001200200100003771 77846333318	06/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PAGO A, COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001287855, 837, 841, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 856, 857, 859, 863, 864, 865, 868, 870, 871, 872, 875, CERT 341 - L113 - FACTURA Nro. 37717	174.64	17.46
4316	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	033-076-000184756	2007201801179206034 6001203307600018475 65658032310	20/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	0.75	0.08
4316	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	033-076-000180748	1007201801179206034 6001203307600018074 85658032310	10/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	10.95	1.10
4327	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	116-002-000579674	1707201801179198472 2001211600200057967 40211611616	17/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	1.36	0.14
4327	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	018-101-000066610	1607201801179200319 9001201810100006661 01234567819	16/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	1.63	0.16
<b>Total por Grupo:</b>									<b>267.02</b>	<b>26.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>267.02</b>	<b>26.70</b>

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

Página: 19 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**RETENCIONES IVA**

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

100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4007	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000439	1121412628	04/07/2018	05/07/2018	10/07/2018	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO, PARA EL SERVICIO DE DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE JULIO 2018, DEL CONTRATO 41-2017-SECOM, CERT 32 - L86 Y 83 - fact#439	377.10	377.10
4035	1303435158001	CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA	001-001-000000198	1122690643	02/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	PAGO A, CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA, PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE JUNIO 2018 - CERT 15 - L93 - fact#198	201.12	201.12
4208	1711293934001	GARCIA RUIZ JUAN RAMON	001-001-000000269	1121340389	20/07/2018	23/07/2018	26/07/2018	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 30 DE JUNIO 2018 - CERT 16 - L93 - FACT#269	201.12	201.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>779.34</b>	<b>779.34</b>
<b>Total General:</b>									<b>779.34</b>	<b>779.34</b>

**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.
3911	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000038466	0806201801179000945 9001200550200003846 65658032316	08/06/2018	29/06/2018	05/07/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	4.42	0.88
3911	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000038465	0806201801179000945 9001200550200003846 55658032310	08/06/2018	29/06/2018	05/07/2018	PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, PARA EL VEHÍCULO CON VIGENCIA TECNOLÓGICA TOYOTA DE LA SECOM, MARZO Y ABRIL DE 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127, FACTURAS#38465,38466	18.55	3.71

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

Página: 20 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**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.
4042	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	013-006-000021858	0507201801189001070 5001201300600002185 80022294719	05/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858	17.66	3.53
4042	1890010705001	AMBACAR CIA. LTDA.	022-006-000001761	0507201801189001070 5001202200600000176 10022299513	05/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	PAGO A AMBACAR CIA. LTDA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, DEL VEHICULO GREAT WALL DE LA SECOM DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2018- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.009 - CERT 117 - L125, 85, 127. FACTURAS#1760-1759-1761-21858	4.05	0.81
4162	1791847652001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.	001-001-008056509	0107201801179184765 2001200100100805650 90805650917	01/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, DEL MES DE JULIO DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6 - FACTURA Nro. 8056509	3.84	0.77
4171	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001-004-007628929	1607201801179206778 2001200100400762892 90544540714	16/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE JULIO 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6 FACT#7628929	10.13	2.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>58.65</b>	<b>11.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>58.65</b>	<b>11.73</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.
4047	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	001-001-000102612	1121949065	02/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	PAGO A, CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM - CATALOGO ELECTRONICO - ORDEN DE COMPRA No. 20180001287847 - CERT 341 L-113 - FACT#102612	27.10	8.13

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

Página: 21 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**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.
4052	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	001-001-000002140	1122450480	04/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	PAGO A, ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECOM - CATÁLOGO ELECTRÓNICO - ORDEN DE COMPRA No. 20180001287836 - CERT 341 L-113 - FACT#2140	2.04	0.61
4133	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000035332	1007201801200100100 003533217917756436	10/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA. - POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO -CE-20180001287835 -CE-20180001287852 -CE-20180001287838 -CE-20180001287858 -CE-20180001287869 -CE20180001287873 -CE-20180001287854 -CE-20180001287853-CE-20180001287845- CERT 341 - FACT#35332	22.21	6.66
4179	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000002820	1607201801171005957 5001200100300000282 01234567816	16/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	PAGO A JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR - POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - CE-20180001287839 - CE-20180001287866 - CE-20180001287862 - CE-20180001287861 - CE-20180001287846 - CE20180001287842 - CE-20180001287840 - CERT 341 - L113 - FACT#2820	94.16	28.25
4284	1704467230001	JIJON ACOSTA MARCO IVAN	001-001-000007152	1122762041	13/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	PAGO A, JIJON ACOSTA MARCO IVAN, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CARNETIZACIÓN INSTITUCIONAL, ÍNFIMA CUANTÍA, ORDEN DE SERVICIO No. 041 - CERT 366 - L176 - FACT#7152	62.64	18.79
4327	1717313827001	ORDOÑEZ JARAMILLO RAQUEL TANNIA	002-001-000006660	1122967042	18/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	1.93	0.58
4327	1717313827001	ORDOÑEZ JARAMILLO RAQUEL TANNIA	002-001-000006656	1122967042	11/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	3.38	1.01
4327	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	008-001-000000504	1123063945	06/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	1.65	0.50

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

Página: 22 de 27  
 Fecha: 06/08/2018  
 Hora: 17:04:59  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
4327	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	005-001-000015157	1123064730	19/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	2.40	0.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>217.51</b>	<b>65.25</b>
<b>Total General:</b>									<b>217.51</b>	<b>65.25</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3935	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016078	1122733855	11/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078	9.60	6.72
3935	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016077	1122733855	11/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A FOURETRAVEL TURISMO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM - MES DE ABRIL DE 2018 - CTTO 39-2017 SECOM - CERT 36 - FACTURA#16077,16078	11.52	8.06
4057	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000016232	1122733855	02/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	PAGO A, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECOM, POR EL MES DE MAYO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.032 - CERT 289 - L 065-fact#16232 y NC#497	4.80	3.36

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

Página: 23 de 27  
 Fecha: 06/08/2018  
 Hora: 17:04:59  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
4165	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000033935	0507201801179085917 7001200100100003393 50002596317	05/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	PAGO A, LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CUATRO LICENCIAS DE UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN JURIDICA A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA WEB, INFIMA CUANTIA ORDEN DE SERVICIO No. 037, CERT 352 - L100 - FACTURA Nro. 33935	96.77	67.74
4249	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	001-010-000002314	2007201801179139916 1001200101000000231 41234567815	20/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	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 DE junio 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001149906, CERT 127-L29 - fact#2314	1,570.29	1,099.20
4316	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001419	1122504408	18/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	3.06	2.14
4316	0201145208001	MONTERO GARCIA JINA MARIBEL	002-001-000001418	1122504408	02/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651	3.00	2.10
4327	1700179177001	GARCIA BAYAS VICENTE ABDON	001-001-000012479	1122272579	01/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 657	4.20	2.94
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,703.24</b>	<b>1,192.26</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,703.24</b>	<b>1,192.26</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
3941	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026094	1206201801176816155 000120010200002609 41234567811	12/06/2018	30/06/2018	02/07/2018	PAGO A, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECOM -MES DE MAYO DE 2018- CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#26094	776.88	0.00
4038	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	001-051-000003161	0207201801019015809 8001200105100000316 11234567811	02/07/2018	12/07/2018	16/07/2018	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 JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.007 - CERT 113 - L125 - fact#3161	15.26	0.00
4111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011957040	0107201801176815256 0001213788801195704 01195704011	01/07/2018	17/07/2018	19/07/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A TRAVÉS DE BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 081 - CERT 53 - L13 - FACTURA Nro. 11957040	12.42	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106012	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	8.44	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106013	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	1.41	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106007	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	728.15	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106010	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	26.40	0.00



Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106001	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	1,178.45	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106005	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	51.60	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106008	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	119.31	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106009	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	39.96	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106011	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	3.08	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106002	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	1,129.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

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.
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106003	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	31.92	0.00
4118	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000106004	1122257905	03/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO FINAL A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER (VDC) Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SECOM, MES DE MAYO 2018 - CONTRATO No. 034-2017-SECOM - CERT48 - VARIAS FACTURAS	33.60	0.00
4120	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000003380	1207201801176804262 0001208500800000338 05075049513	12/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	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. - MES DE JUNIO, FACT#3380 Y 3381	796.86	0.00
4120	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000003381	1207201801176804262 0001208500800000338 15086746912	12/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	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. - MES DE JUNIO, FACT#3380 Y 3381	32.17	0.00
4122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011956547	0107201801176815256 0001213788801195654 71195654713	01/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G - CONTRATO No. 040-2017-SECOM - CERT 52 - L13 CONSUMO JUNIO - FACT#11956547	115.08	0.00
4214	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	001-001-000002322	1121714011	16/07/2018	24/07/2018	26/07/2018	PAGO A, ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LA SECOM, DEL MES DE JUNIO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA OS No. 005 - CERT 69 - L119. FACT#2322	82.80	0.00
4224	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002951	0207201804176816155 0001200102200000295 11234567810	02/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	NOTA DE CRÉDITO A EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 010-2017 SECOM - FACT#23689	-49.44	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 27 de 27

Fecha: 06/08/2018

Hora: 17:04:59

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: JULIO

**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.
4225	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002952	0207201804176816155 0001200102200000295 21234567816	02/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	NOTA DE CRÉDITO A LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MES DE ENERO 2018 - CONTRATO No. 37 - 2017 SECOM FACT#24175 Y NC	-499.20	0.00
4227	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000002953	0207201804176816155 0001200102200000295 31234567811	02/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	NOTA DE CRÉDITO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES FEBRERO 2018-CONTRATO No. 37-2017 SECOM - FACT N°24631	-20.16	0.00
4262	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011955952	0107201801176815256 0001213788801195595 21195595214	01/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA LA SECOM, POR EL MES DEL JUNIO 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5 - FACT#11955952	28.13	0.00
4305	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026594	1107201801176816155 0001200102000002659 41234567811	11/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	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 MES DE JUNIO 2018 - CTTO 0003-2018 SECOM- CERT177 - L64 - FACT#26594, NC#2944 A LA #2953	1,343.52	0.00
4308	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000018922	1907201801099133185 9001200102800001892 21234567811	19/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - PERÍODO DEL 30 AL 30 DE JUNIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No.042 - CERT 113 - L125 - FACT#18922	4.50	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,990.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,990.25</b>	<b>0.00</b>