

REPORTE DE ÍNFIMA CUANTÍA - JULIO 2018

MES	MEMORANDO DE REQUERIMIENTO	FECHA DEL MEMORANDO	UNIDAD REQUIRENTE	TIPO DE COMPRA	OBJETO DE CONTRATACIÓN	QUIEN AUTORIZA LA COMPRA	No. DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA	BASE IMPONIBLE	IVA	ICE	MONTO DE FACTURA	PROVEEDOR	RUC
JULIO	SNC-DAL-2018-0012-M	21/6/2018	COORDINACION JURIDICA	SERVICIO	PRESTACION DEL SERVICIO DE 4 LICENCIAS Y UN SISTEMA DE INVESTIGACION JURIDICA A TRAVES DE LA PLATAFORMA WEB	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	001-001-00033935	5/7/2018	\$ 806,40	\$ 96,7680		\$ 903,17	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA - LEXIS S.A.	1790859177001
JULIO	SNC-SUBMI-2018-000243-M	6/7/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SECOM CUENCA - JUNIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	001-051-00003161	2/7/2018	\$ 127,19	\$ 15,2628		\$ 142,45	JORGE ESCUDERO E HIJO CIA. LTDA.	0190158098001
JULIO	SNC-DA-2018-1063-M	11/7/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXI DEL PERSONAL DE LA SECOM QUE LABORA EN JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO - JUNIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	001-001-0006695	11/7/2018	\$ 683,15			\$ 683,15	INTERCONTINENTAL S.A.	1791262263001
JULIO	SNC-DA-2018-1078-M	13/7/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXI DEL PERSONAL DE LA SECOM QUE LABORA EN JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO - MAYO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	001-001-0006677	20/6/2018	\$ 540,95			\$ 540,95	INTERCONTINENTAL S.A.	1791262263001
JULIO	SNC-DTIC-2018-0215-M	13/7/2018	DIRECCION DE TECNOLOGIA	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON BASES CELULARES - JUNIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	137-888-011957040	1/7/2018	\$ 103,50	\$ 12,4200		\$ 115,92	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
JULIO	SNC-DA-2018-1083-M	16/7/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE - JULIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	001-001-008056509	1/7/2018	\$ 31,97	\$ 3,8364		\$ 35,81	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - TV CABLE	1791847652001
JULIO	SNC-DA-2018-1089-M	17/7/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE - JULIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	001-004-07628929	16/7/2018	\$ 84,39	\$ 10,1268		\$ 94,52	DIRECTV ECUADOR LTDA	1792067782001
JULIO	SNC-DPEMP-2018-0154-M	18/7/2018	SUBSECRETARIA DE MEDIOS INSTITUCIONALES	SERVICIO	SERVICIO DE PAUTA EN Prensa ESCRITA EN EL DIARIO "EL EXTRA" Y "EXPRESSO" CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR EL DIA DEL TRABAJADOR	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	002-012-4408 / 002-012-4409	2/7/2018	\$ 3.986,01	\$ 478,3212		\$ 4.464,33	GRAFICOS NACIONALES S.A.	0990022887001
JULIO	SNC-DA-2018-1087-M	16/7/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	ADQUIRIR PrensA ESCRITA PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN - JUNIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	001-001-0002322	16/7/2018	\$ 690,01	\$ 82,8012		\$ 772,81	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1706888037001
JULIO	SNC-DA-2018-1088-M	17/7/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR - JUNIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	137-888-011955952	1/7/2018	\$ 234,45	\$ 28,1340		\$ 262,58	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001
JULIO	SNC-SUBMI-2018-000317-M	20/7/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SECOM - JUNIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	001-028-000018922	19/7/2018	\$ 37,51	\$ 4,5012		\$ 42,01	ATIMASA S.A.	0991331859001
JULIO	SNC-DA-2018-1130-M	25/7/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIO DE MOVILIZACION EN TAXIS EN JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - JUNIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	001-001-000005545	17/7/2018	\$ 179,54			\$ 179,54	TRANSPORVIT S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO	0992736720001
JULIO	SNC-DA-2018-1116-M	23/7/2018	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN - JUNIO 2018	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	001-001-16324	6/7/2018	\$ 1.405,24	\$ 5,76		\$ 1.411,00	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA.	1792319684001
TOTAL MES DE JULIO									\$ 8.910,31	\$ 737,93	\$ -	\$ 9.648,24		