

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:18:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012403755	0208201801176815256 0001213788801240375 51240375515	02/08/2018	30/08/2018	18/09/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G - MES DE JULIO 2018 - CONTRATO No. 040-2017-SECOM - CERT 52 - L13 - FACTURA Nro. 12403755	962.00	0.00
4832	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012403268	0208201801176815256 0001213788801240326 81240326819	02/08/2018	30/08/2018	10/09/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA LA SECOM, POR EL MES DEL JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5 - FACT#12403268	234.45	0.00
4870	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	001-051-000003208	2008201801019015809 8001200105100000320 81234567810	20/08/2018	30/08/2018	07/09/2018	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 JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007 - CERT 113 - L125 - FACT#3208	173.54	0.00
4876	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000019192	0708201801099133185 9001200102800001919 21234567814	07/08/2018	30/08/2018	07/09/2018	PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - MES DE JULIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No. 042 - CERT 113 - L125 - FACT#19192	2,467.29	0.00
5208	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012859034	0209201801176815256 0001213788801285903 41285903412	02/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No. 081 - CERT 53 - L13. FACT# 137-888-012859034.	103.50	0.00
5210	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	001-051-000003230	0109201801019015809 8001200105100000323 01234567814	01/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	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 AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007 - CERT 113 - L125. FACT. # 001-051-3230	82.99	0.00
5257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012858071	0209201801176815256 0001213788801285807 11285807115	02/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA LA SECOM, POR EL MES DEL AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5-FACTURA N°137-888-012858071	234.45	0.00

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

Página: 2 de 9
 Fecha: 02/10/2018
 Hora: 09:18:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5260	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009286	1209201801176804262 000120010350000928 64045247314	12/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	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 -AGOSTO 2018-CTTO 0053-2018 SECOM - CERT 267 - L15-FACT N°001-035-9286	139.29	0.00
5344	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000444	1121412628	10/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN EL EDIFICIO BAEZ DE QUITO - LUZ 06-07-2018 AL 06-08-2018, AGUA 18-07-2018 AL 17-08-2018 - TELEFONIA 03-07-2018 AL 02-08-2018 - CERT 252 - L1,2,5. FACTURA # 001-001-444.	251.88	0.00
Total por Grupo:									4,649.39	0.00
Total General:									4,649.39	0.00

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.
4817	1791290151001	PUNTONET S.A.	001-002-001706154	2308201801179129015 1001200100200170615 47846333313	23/08/2018	30/08/2018	12/09/2018	PAGO A PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA EL PERÍODO DE JULIO 2018 PARA LA SECOM - CTTO No. 0006-2018 SECOM - CERT 159 - L8 - FACT#1706154	1,847.96	36.96
4844	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000232514	2008201801099120518 7001200100100023251 41234567816	20/08/2018	30/08/2018	05/09/2018	PAGO A, COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN SIN OPERARIO PARA LA SECOM, PERIODO 09-08-2018 AL 08-08-2019, ÍNFIMA CUANTÍA, ORDEN DE SERVICIO No. 046, CERT 520-L4 - FACT#232514	6,300.00	126.00

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

Página: 3 de 9
 Fecha: 02/10/2018
 Hora: 09:18:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4884	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000011055	0808201801179059054 2001200100100001105 51234567814	08/08/2018	30/08/2018	10/09/2018	PAGO A, GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A, POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA SECOM, INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No. 040 - CERT 361 - L99 - FACT#11055	3,801.00	76.02
Total por Grupo:									11,948.96	238.98
Total General:									11,948.96	238.98

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.
4889	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006697	1122336124	23/08/2018	31/08/2018	19/09/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI EN JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE JULIO DE 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2 - FACTURA Nro. 6697	1,593.82	15.94
Total por Grupo:									1,593.82	15.94
Total General:									1,593.82	15.94

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

Página: 4 de 9
 Fecha: 02/10/2018
 Hora: 09:18:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
4867	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000083	1308201801179214568 6001200102200000008 30000000011	13/08/2018	30/08/2018	07/09/2018	PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001319305 - CERT 392 - L30 - FACTURA Nro. 83	2,531.32	50.63
Total por Grupo:									2,531.32	50.63
Total General:									2,531.32	50.63

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.
4828	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000112106	2108201801099001965 7001200110200011210 60011210618	21/08/2018	30/08/2018	10/09/2018	PAGO A COMPAÑIA ANÓNIMA EL UNIVERSO PARA EL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN "EL UNIVERSO" CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL DE REFERENCIA "ECUADOR DE LUTO"- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No. 021-A - CERT 260 - L171 - FACT#112106	4,779.75	47.80
Total por Grupo:									4,779.75	47.80
Total General:									4,779.75	47.80

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

Página: 5 de 9
 Fecha: 02/10/2018
 Hora: 09:18:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5339	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000058230	1009201801179073265 7001200200200005823 07846333310	10/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	PAGO A, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO EN CATALOGO ELECTRÓNICO- ORDEN DE COMPRA CE-20180001356577, CE-20180001356576, CERT 527-L116. FACTURA # 002-002-58230.	348.64	3.49
Total por Grupo:									348.64	3.49
Total General:									348.64	3.49

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.
4889	1791262263001	INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS	001-001-000006697	1122336124	23/08/2018	31/08/2018	19/09/2018	PAGO A, INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS, POR EL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN TAXI EN JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, MES DE JULIO DE 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 001 - CERT 2 - FACTURA Nro. 6697	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 9

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:18:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: SEPTIEMBRE

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.
5344	1704093754001	BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO	001-001-000000444	1121412628	10/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	PAGO A, BARRAGAN BARRAGAN NEPTALI GUILLERMO - POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA SECOM EN EL EDIFICIO BAEZ DE QUITO - LUZ 06-07-2018 AL 06-08-2018, AGUA 18-07-2018 AL 17-08-2018 - TELEFONIA 03-07-2018 AL 02-08-2018 - CERT 252 - L1,2,5. FACTURA # 001-001-444.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
5339	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000058230	1009201801179073265 7001200200200005823 07846333310	10/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	PAGO A, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO EN CATALOGO ELECTRÓNICO- ORDEN DE COMPRA CE-20180001356577, CE-20180001356576, CERT 527-L116. FACTURA # 002-002-58230.	41.84	4.18
Total por Grupo:									41.84	4.18
Total General:									41.84	4.18

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

Página: 7 de 9
 Fecha: 02/10/2018
 Hora: 09:18:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4817	1791290151001	PUNTONET S.A.	001-002-001706154	2308201801179129015 1001200100200170615 47846333313	23/08/2018	30/08/2018	12/09/2018	PAGO A PUNTONET S.A. POR EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA EL PERÍODO DE JULIO 2018 PARA LA SECOM - CTTO No. 0006-2018 SECOM - CERT 159 - L8 - FACT#1706154	221.76	44.35
4828	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000112106	2108201801099001965 7001200110200011210 60011210618	21/08/2018	30/08/2018	10/09/2018	PAGO A COMPAÑIA ANÓNIMA EL UNIVERSO PARA EL SERVICIO DE PAUTA EN PRENSA ESCRITA EN "EL UNIVERSO" CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL DE REFERENCIA "ECUADOR DE LUTO"- INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No. 021-A - CERT 260 - L171 - FACT#112106	573.57	114.71
4884	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000011055	0808201801179059054 2001200100100001105 51234567814	08/08/2018	30/08/2018	10/09/2018	PAGO A, GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A, POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA SECOM, INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No. 040 - CERT 361 - L99 - FACT#11055	456.12	91.22
Total por Grupo:									1,251.45	250.28
Total General:									1,251.45	250.28

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retención 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.
4844	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000232514	2008201801099120518 7001200100100023251 41234567816	20/08/2018	30/08/2018	05/09/2018	PAGO A, COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN SIN OPERARIO PARA LA SECOM, PERIODO 09-08-2018 AL 08-08-2019, INFIMA CUANTÍA, ORDEN DE SERVICIO No. 046, CERT 520-L4 - FACT#232514	756.00	529.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 9

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:18:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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.
4867	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000083	1308201801179214568 6001200102200000008 30000000011	13/08/2018	30/08/2018	07/09/2018	PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001319305 - CERT 392 - L30 - FACTURA Nro. 83	303.76	212.63
Total por Grupo:									1,059.76	741.83
Total General:									1,059.76	741.83

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
4818	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012403755	0208201801176815256 0001213788801240375 51240375515	02/08/2018	30/08/2018	18/09/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DATOS LTE 4G - MES DE JULIO 2018 - CONTRATO No. 040-2017-SECOM - CERT 52 - L13 - FACTURA Nro. 12403755	115.44	0.00
4832	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012403268	0208201801176815256 0001213788801240326 81240326819	02/08/2018	30/08/2018	10/09/2018	PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA LA SECOM, POR EL MES DEL JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5 - FACT#12403268	28.13	0.00
4870	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	001-051-000003208	2008201801019015809 8001200105100000320 81234567810	20/08/2018	30/08/2018	07/09/2018	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 JULIO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007 - CERT 113 - L125 - FACT#3208	20.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 9

Fecha: 02/10/2018

Hora: 09:18:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4876	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000019192	0708201801099133185 9001200102800001919 21234567814	07/08/2018	30/08/2018	07/09/2018	PAGO A ATIMASA S.A. - PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE QUITO Y GUAYAQUIL - MES DE JULIO 2018 - ORDEN DE SERVICIO No. 042 - CERT 113 - L125 -FACT#19192	296.07	0.00
5208	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012859034	0209201801176815256 0001213788801285903 41285903412	02/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - POR EL SERVICIO DE BASES CELULARES PARA LA SECOM, POR EL MES DE AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA No. 081 - CERT 53 - L13. FACT# 137-888-012859034.	12.42	0.00
5210	0190158098001	JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA.	001-051-000003230	0109201801019015809 8001200105100000323 01234567814	01/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	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 AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007 - CERT 113 - L125. FACT. # 001-051-3230	9.96	0.00
5257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012858071	0209201801176815256 0001213788801285807 11285807115	02/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	PAGO A, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA LA SECOM, POR EL MES DEL AGOSTO 2018 - INFIMA CUANTIA No. 90 - CERT 57 - L5-FACTURA N°137-888-012858071	28.13	0.00
5260	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009286	1209201801176804262 0001200103500000928 64045247314	12/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	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 -AGOSTO 2018-CTTO 0053-2018 SECOM - CERT 267 - L15-FACT N°001-035-9286	16.71	0.00
Total por Grupo:									527.68	0.00
Total General:									527.68	0.00