

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

Página: 1 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

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

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5343 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000167588 | 1122257905 | 12/09/2018 | 28/09/2018 | 03/10/2018 | PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SEC0M, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SEC0M-2018 - FACT VARIAS | 966.29 | 0.00 |
| 5343 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000167304 | 1122257905 | 11/09/2018 | 28/09/2018 | 03/10/2018 | PRIMER PAGO A, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN - REDES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, VOZ Y DATOS, VIRTUAL DATA CENTER VCD Y ENLACES TEMPORALES DE DATOS PARA LA SEC0M, PERIODO JUN 2018, CONTRATO No. 054-SEC0M-2018 - FACT VARIAS | 16,720.97 | 0.00 |

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

Página: 2 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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

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

Página: 3 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 6009 | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | 001-004-007942268 | 0210201801179206778 2001200100400794226 80224501010 | 02/10/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE OCTUBRE 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6. FACTURA # 001-004-7942268 | 10.78 | 0.00 |
| 6588 | 1791847652001 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. | 001-001-008914157 | 0110201801179184765 2001200100100891415 70891415712 | 01/10/2018 | 29/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6. FACTURA 001-001-008914157. | 4.17 | 0.00 |
| 6591 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | 001-001-000000324 | 1122521583 | 11/10/2018 | 26/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A, VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0682-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS # 001-001-324. | 3,130.46 | 0.00 |
| 6614 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 085-008-000004052 | 1910201801176804262 000120850080000405 23665554218 | 19/10/2018 | 29/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y-O PAQUETERIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECOM CTTO 0053-2018 SECOM - CERT 267 - L15. FACTURA 085-008-000004052 | 106.92 | 0.00 |
| 6618 | 0190158098001 | JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA. | 001-051-000003262 | 0110201801019015809 8001200105100000326 21234567817 | 01/10/2018 | 29/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A, JORGE ESCUDERO E HIJOS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECOM EN CUENCA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 - INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No. 007. FACTURA 001-051-3262 | 134.82 | 0.00 |
| 6619 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | 001-001-000000325 | 1122521583 | 11/10/2018 | 29/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA, POR REEMBOLSO DE BOLETOS ADQUIRIDOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN GIRA PRESIDENCIAL QUITO-EDIMBURGO-LONDRES- MADRID -QUITO CERTIF- 532- L69. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS # 001-001-325. | 3,272.19 | 0.00 |
| 6648 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-003260696 | 2810201801176815426 0001200101200326069 60481715316 | 28/10/2018 | 30/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUITO TENIS UBICADO EN LA CALLE MARIANO ECHEVERRIA Oe4-162 - PERÍODOS DEL 22-08-2018 AL 21-10-2018 CERT 559 L 1. FACTURA No 001-012-3260696. | 2.10 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 6648 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-999999999 | 9999999999 | 28/10/2018 | 30/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUITO TENIS UBICADO EN LA CALLE MARIANO ECHEVERRIA Oe4-162 - PERÍODOS DEL 22-08-2018 AL 21-10-2018 CERT 559 L 1. FACTURA No 001-012-3260696. | 2.02 | 0.00 |
| 6686 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 030-020-000032222 | 1710201801176816155 0001203002000003222 21234567819 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 767 | 22.68 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 120,196.13 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 120,196.13 | 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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5354 | 1791847652001 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. | 001-001-008630369 | 0109201801179184765 2001200100100863036 90863036916 | 01/09/2018 | 28/09/2018 | 01/10/2018 | PAGO A, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A. - PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, INFIMA CUANTIA No. 88 - CERT 55 - L6. FACTURA # 001-001-8630369. | 27.80 | 0.56 |
| 5402 | 1792067782001 | DIRECTV ECUADOR C. LTDA. | 001-004-007828347 | 0609201801179206778 2001200100400782834 71243150915 | 06/09/2018 | 28/09/2018 | 01/10/2018 | PAGO A, DIRECTV ECUADOR C. LTDA, PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA SECOM, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, INFIMA CUANTIA No.87, CERT 55 - L6. FACTURA # 001-004-7828347. | 73.61 | 1.47 |
| 5411 | 1792145686001 | INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. | 001-022-000000097 | 2709201801179214568 6001200102200000097 70000000014 | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 02/10/2018 | PAGO A, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SECOM, PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018, CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001319305 - CERT 392 - L30. FACTURA # 001-022-97. | 2,364.95 | 47.30 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

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

Total por Grupo: 9,799.52 98.00

Total General: 9,799.52 98.00

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

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

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 307 Servicios predomina la mano de obra

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 5419 | 1717006413001 | OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA | 001-001-000000458 | 1123034183 | 12/09/2018 | 29/09/2018 | 02/10/2018 | PAGO A-OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA-POR EL SERVICIO DE ARREGLOS MENORES PARA EL EDIFICIO BAEZ POR CULMINACIÓN DE CONTRATO, ÍNFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVISIO No. 049, CERT 540-L84-FACT N°001-001-458 | 1,900.00 | 38.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,900.00 | 38.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,900.00 | 38.00 |

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

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

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

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

Página: 14 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

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

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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

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

Página: 15 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5962 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 001-003-000392810 | 1210201801119000564 6001200100300039281 01000279012 | 12/10/2018 | 20/10/2018 | 24/10/2018 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CIUDADANA EN LOJA PERIODO DICIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 - CERT 147 - LI025. FACTURAS # 001-003-392810, 393088. | 0.00 | 0.00 |
| 5962 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 001-003-000393088 | 1210201801119000564 6001200100300039308 81022018616 | 12/10/2018 | 20/10/2018 | 24/10/2018 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRANSMISION DE RADIO CIUDADANA EN LOJA PERIODO DICIEMBRE 2017 A SEPTIEMBRE 2018 - CERT 147 - LI025. FACTURAS # 001-003-392810, 393088. | 0.00 | 0.00 |
| 6571 | 0992736720001 | TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO | 001-001-000006250 | 1010201801099273672 0001200100100000625 04601692816 | 10/10/2018 | 26/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A TRANSPORVIP S.A. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO - PARA EL SERVICIO DE TAXIS POR JORNADAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 al 31 DE MARZO DEL 2018 - INFIMA CUANTÍA - ORDEN DE SERVICIO No.002 - CERT 1. FACTURA 001-001-6250. | 0.00 | 0.00 |
| 6591 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | 001-001-000000324 | 1122521583 | 11/10/2018 | 26/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A, VARGAS SALAZAR JOSE JHONATAN, POR REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS ADQUIRIDOS PARA LA GIRA PRESIDENCIAL EDIMBURGO, LONDRES Y MADRID - SEGUN MEMORANDO No.SNC-DCMI-2018-0682-M - CERT 532 - L69. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS # 001-001-324. | 0.00 | 0.00 |
| 6619 | 1768173640001 | SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION | 001-001-000000325 | 1122521583 | 11/10/2018 | 29/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A MOREJON LUNA KATHERINE JULIANA, POR REEMBOLSO DE BOLETOS ADQUIRIDOS PARA LA COMISION DE SERVICIOS EN GIRA PRESIDENCIAL QUITO-EDIMBURGO-LONDRES- MADRID -QUITO CERTIF- 532- L69. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS # 001-001-325. | 0.00 | 0.00 |
| 6648 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-999999999 | 9999999999 | 28/10/2018 | 30/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUITO TENIS UBICADO EN LA CALLE MARIANO ECHEVERRIA Oe4-162 - PERIODOS DEL 22-08-2018 AL 21-10-2018 CERT 559 L 1. FACTURA No 001-012-3260696. | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 17 de 26
 Fecha: 06/11/2018
 Hora: 09:54:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 6648 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-003260696 | 2810201801176815426 0001200101200326069 60481715316 | 28/10/2018 | 30/10/2018 | 31/10/2018 | PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUITO TENIS UBICADO EN LA CALLE MARIANO ECHEVERRIA Oe4-162 - PERÍODOS DEL 22-08-2018 AL 21-10-2018 CERT 559 L 1. FACTURA No 001-012-3260696. | 0.00 | 0.00 |
| 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 6046 | 1790009459001 | CASABACA S.A. | 005-502-000042368 | 1210201801179000945 9001200550200004236 85658032315 | 12/10/2018 | 21/10/2018 | 24/10/2018 | PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO. INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367. | 5.46 | 0.55 |
| 6046 | 1790009459001 | CASABACA S.A. | 005-502-000042367 | 1210201801179000945 9001200550200004236 75658032311 | 12/10/2018 | 21/10/2018 | 24/10/2018 | PAGO A CASABACA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL VEHÍCULO DE LA SECOM CON GARANTÍA TOYOTA POR EL MES DE JUNIO Y AGOSTO. INFIMA CUANTIA - ORDEN DE SERVICIO No.008 - CERT114 - L125, 85, 127. FACTURAS # 005-502-42368, 42367. | 14.55 | 1.46 |
| 6675 | 1790016919001 | CORPORACION FAVORITA C.A. | 031-109-000148575 | 0210201801179001691 9001203110900014857 50119005411 | 02/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | Rendición de la Entidad:83-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 651 | 16.50 | 1.65 |

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

Página: 18 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

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

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 5904 | 1711293934001 | GARCIA RUIZ JUAN RAMON | 001-001-000000272 | 1123407990 | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 18/10/2018 | PAGO A, GARCIA RUIZ JUAN RAMON, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDITOR - CORRECTOR DE ESTILOS PERIODÍSTICOS, DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE SE DIFUNDEN POR LOS CANALES DE INFORMACIÓN OFICIAL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 Y FINAL. FACTURA # 001-001-272. | 201.12 | 201.12 |
| 6570 | 1303435158001 | CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA | 001-001-000000202 | 1122690643 | 01/10/2018 | 26/10/2018 | 30/10/2018 | PAGO A, CENTENO VELEZ DOLORES MARIA VICENTA, POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INSTITUCIONALES SP7, POR EL MES DE AGOSTO 2018 - CERT 15 - L93. FACTURA # 001-001-202. | 201.12 | 201.12 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 402.24 | 402.24 |
| Total General: | | | | | | | | | 402.24 | 402.24 |

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

Página: 19 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

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

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

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

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

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

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

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

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

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 06/11/2018

Hora: 09:54:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

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

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

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

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

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