

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

Página: 1 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3962	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000277	1121415357	02/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1879-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS DEP. 3 Y 4 DEL EDIF. TEMPO PARA LA SENESCYT, PERIODO AGOSTO 2018. FACTURA N° 001-001-277. AH	3,799.97	304.00
3964	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000436	1122369378	02/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1880-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA UBICADA EN LA PB DEL EDIF. TORRE ALPALLANA PARA USO DE SENESCYT, REF. CONTRATO N° 20170049. PERIODO JULIO 2018. FACTURA N° 001-001-436. AH	1,400.00	112.00
3966	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000535	1122547725	02/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1881-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la Senescyt, Ref. Contrato N° 20170043. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-001-535. AH	5,180.00	414.40
3990	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000612	1121414901	02/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1883-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN DEPTO. DÚPLEX PARA LA SENESCTY, UBICADO EN EL 4TO. PISO DEL EDIF. TEMPO, REF. CONTRATO N° 20180002. PERIODO AGOSTO 2018. FACTURA N° 001-001-612. AH	3,991.34	319.31
3992	1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	001-001-000004371	1121500089	01/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	HADWEH RUZCALA FARID.- Atención a Memorando no. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1884-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento del inmueble denominado "Bodega Brasil" para uso de la Secretaría, Ref. Contrato N° 20180003. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-001-4371. AH	3,420.00	273.60
4334	1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	002-001-000001131	1122688654	15/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a Memorando SENESCYT-CZ1-2018-0857, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un inmueble para la coordinación zonal 1 y 2 de SENESCYT. Período 15 al 31-Ago-2018, Ref. contrato N° 20170048. Factura N° 002-001-1131. AH	1,677.42	134.19
Total por Grupo:									19,468.73	1,557.50
Total General:									19,468.73	1,557.50

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

Página: 2 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
3872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-011920616	9999999999	19/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1201-M, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "YAVIRAC", PERÍODO 16-06-2018 AL 16-07-2018. FACTURA N° 001-999-11920616. AH	118.68	0.00
3872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-011920616	1907201801179005388 1001200199901192061 60120103314	19/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1201-M, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "YAVIRAC", PERÍODO 16-06-2018 AL 16-07-2018. FACTURA N° 001-999-11920616. AH	757.24	0.00
3873	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012271796	9999999999	27/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1856-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, A LA BODEGA QUE OCUPA SENESCYT UBICADO EN LA AV. BRASIL, PERÍODO DEL 27-06-2018 AL 26-07-2018. FACTURA N° 001-999-12271796. AH	1.76	0.00
3873	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012271796	2707201801179005388 1001200199901227179 60120103314	27/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1856-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, A LA BODEGA QUE OCUPA SENESCYT UBICADO EN LA AV. BRASIL, PERÍODO DEL 27-06-2018 AL 26-07-2018. FACTURA N° 001-999-12271796. AH	11.08	0.00
3895	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002407	1123157505	07/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES. - Según Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0330-MI, solicitud de pago por la Contribución del Ecuador de la Membresía ISSN (International Standard Serial Number), por el año 2018. Liq. Compras N° 001-001-2407. AH	944.46	0.00
3915	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002412	1123157505	08/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-DE-2018-0119-MI, solicitud de pago por el reembolso del valor del pasaje aéreo que cubre la ruta Cuenca-Quito del 03-05-2018, para cumplir servicios institucionales inherentes al cargo. Liq. de Compras N° 001-001-2412. AH	111.78	0.00

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

Página: 3 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
3930	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026807	0208201801176816155 0001200102000002680 71234567815	02/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Seg. memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0646-M, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos a nivel nacional para funcionarios que participarán en el proceso SNNA-2018. Contrato N° 20180012. Junio 2018. Factura N° 001-020-26807	4,424.35	0.00
4009	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	001-001-001846532	1807201801236000125 0001200100100184653 20184653217	18/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFYTY-2018-1217-M, solicitud de pago del servicio de agua potable del I.T.S. "Tsáchila". Mes Consumo - Junio 2018. Facturas N° 001-001-1846533, 1846532. AH	71.33	0.00
4009	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	001-001-001846533	1807201801236000125 0001200100100184653 30184653311	18/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFYTY-2018-1217-M, solicitud de pago del servicio de agua potable del I.T.S. "Tsáchila". Mes Consumo - Junio 2018. Facturas N° 001-001-1846533, 1846532. AH	47.14	0.00
4015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012389957	0208201801176815256 0001213788801238995 71238995718	02/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1964-MI, solicitud de pago por el servicio brindado de Telefonía Movil. Período Julio 2018. Factura N° 137-888-12389957. AH	395.45	0.00
4018	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000538	1122547725	06/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1963-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de energía eléctrica del Edificio Páez. Período del 22-Jun al 23-Jul-2018. Factura N° 001-001-538. AH	522.02	0.00
4028	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-006-000021249	0808201801200100600 002124915600005103	08/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	GAD. MUNICIPAL LAGO AGRIO.- Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-PRITS-2018-0481-MI, solicitud de pago por concepto de gastos administrativos generados en la inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura de Donación a favor de SENESCYT en Cantón Lago Agrio. Factura N° 001-006-21249. AH	20.00	0.00
4042	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000433	1122369378	03/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1917-MI, solicitud de pago al Dr. César Espinoza Ortiz, propietario del Edif. Torre Alpallana, por reembolso del consumo de agua potable correspondiente al período 18-06-2018 al 17-07-2018. Factura N° 001-001-433. AH	32.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/09/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100069452	0308201801176815256 0001200177710006945 20308201817	03/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEG. MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0699-M, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, LINEA 1800 Y LINEA CONVENCIONAL DEL PROYECTO SNNA, PERIODO JULIO. FACTURAS N° 001-777-100069452, 100079152. AH	569.85	0.00
4043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100079152	0308201801176815256 0001200177710007915 20308201813	03/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEG. MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0699-M, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, LINEA 1800 Y LINEA CONVENCIONAL DEL PROYECTO SNNA, PERIODO JULIO. FACTURAS N° 001-777-100069452, 100079152. AH	1,342.61	0.00
4107	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026101	0108201801179034957 8001200100900002610 11234567816	01/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-1895-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) para los vehículos de la SENESCYT - Matriz. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-009-26101. AH	1,359.04	0.00
4113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001360740	3007201801176815426 0001200101200136074 00169386712	30/07/2018	21/08/2018	22/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1309-M, solicitud de pago por el servicio brindado de agua potable al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Periodo 21-06 al 20-07-2018. Facturas N° 001-012-1360740, 1362716. AH	97.82	0.00
4113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001362716	3007201801176815426 0001200101200136271 60170713511	30/07/2018	21/08/2018	22/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1309-M, solicitud de pago por el servicio brindado de agua potable al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Periodo 21-06 al 20-07-2018. Facturas N° 001-012-1360740, 1362716. AH	79.85	0.00
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001361998	3007201801176815426 0001200101200136199 80170325915	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	133.74	0.00
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-001362613	99999999999	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	0.15	0.00

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

Página: 5 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-001361999	9999999999	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	0.15	0.00
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-001361998	9999999999	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	0.15	0.00
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001362613	3007201801176815426 0001200101200136261 30170517915	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	643.68	0.00
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001361999	3007201801176815426 0001200101200136199 90170326811	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	33.04	0.00
4126	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000672418	2906201801176815426 0001200101200067241 80065551311	29/06/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1266-M, solicitud de pago por el servicio brindado de agua potable al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Periodo 17-05 al 20-06-2018. Facturas N° 001-012-674171, 672418. AH	100.81	0.00
4126	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000674171	2906201801176815426 0001200101200067417 10065785617	29/06/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1266-M, solicitud de pago por el servicio brindado de agua potable al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Periodo 17-05 al 20-06-2018. Facturas N° 001-012-674171, 672418. AH	24.97	0.00
4218	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-103-000005262	0108201801176814993 0001200110300000526 22320021511	01/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-1997-MI, solicitud de pago por el servicio de capacitaciones "Community Manager para Organizaciones y SPSS básico e intermedio", para funcionarios de la Senescyt. Facturas N° 001-103-5262, 5263. AH	360.00	0.00

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

Página: 6 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4218	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-103-000005263	0108201801176814993 0001200110300000526 32320021515	01/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-1997-MI, solicitud de pago por el servicio de capacitaciones "Community Manager para Organizaciones y SPSS básico e intermedio", para funcionarios de la Senescyt. Facturas N° 001-103-5262, 5263. AH	560.00	0.00
4219	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000049088	0108201801099006447 4001201790000004908 81234567811	01/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1975-MI, solicitud de pago por extensión de vigencia de las pólizas de fidelidad para funcionarios de la SENESCYT, desde 29-Jun-2018 hasta 29-Ago-2018. Factura N° 017-900-49088. AH	898.44	0.00
4232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049997	0308201801176815256 0001200177710004999 70308201816	03/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1324-M, solicitud de pago del servicio de telefonía fija del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio "Yavirac", Período Julio 2018. Factura N° 001-777-100049997. AH	143.18	0.00
4242	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000539	1122547725	13/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2017-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de agua potable del Edificio Páez. Período del 18-Jun al 17-Jul-2018. Factura N° 001-001-539. AH	80.74	0.00
4249	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027179	1308201801176816155 0001200102000002717 91234567819	13/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2019-MI, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos para autoridades, funcionarios y servidores de la SENESCYT, Período Julio 2018. Factura N° 001-020-27179. AH	3,255.10	0.00
4255	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000284	1121415357	17/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2012-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de agua potable Edif. Tempo, Período del 18-Jun al 17-Jul-2018. Factura N° 001-001-284. AH	88.56	0.00
4256	1801144138001	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA	002-001-000009655	1121876415	17/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2013-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Kelly Rendón, por concepto de arrastre del servicio de energía eléctrica, Período 23-12-2015 al 26-05-2016 y 22-07 al 24-08-2016. Factura N° 002-001-9655. AH	862.16	0.00

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

Página: 7 de 44
 Fecha: 07/09/2018
 Hora: 15:33:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-004885719	1601201801179005388 1001200199900488571 90120103312	16/01/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	15.29	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009470603	9999999999	15/05/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	2.26	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008410677	9999999999	17/04/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	3.40	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-007155094	9999999999	15/03/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	1.97	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-006004642	9999999999	15/02/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	2.08	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-004885719	9999999999	16/01/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	2.44	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012976756	9999999999	16/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	1.20	0.00

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

Página: 8 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-011850009	9999999999	17/07/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	1.24	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-010740205	9999999999	18/06/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	1.13	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012976756	1608201801179005388 1001200199901297675 60120103311	16/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	9.93	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-011850009	1707201801179005388 1001200199901185000 90120103310	17/07/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	7.70	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010740205	1806201801179005388 1001200199901074020 50120103315	18/06/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	8.76	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-009470603	1505201801179005388 1001200199900947060 30120103316	15/05/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	14.24	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-006004642	1502201801179005388 1001200199900600464 20120103311	15/02/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	13.07	0.00

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

Página: 9 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-007155094	1503201801179005388 1001200199900715509 40120103314	15/03/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	12.38	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-008410677	1704201801179005388 1001200199900841067 70120103313	17/04/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	21.64	0.00
4259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100058218	0308201801176815256 0001200177710005821 80308201819	03/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0670-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Julio 2018. Factura N° 001-777-100058218. AH	79,882.15	0.00
4261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049999	0308201801176815256 0001200177710004999 90308201817	03/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	COCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1323-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindada al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", Período Julio 2018. Factura N° 001-777-100049999. AH	140.19	0.00
4277	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013045164	1808201801179005388 1001200199901304516 40120103319	18/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1373-M, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac", Período 17-Jul al 15-Ago-2018. Factura N° 001-999-13045164. AH	728.50	0.00
4277	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013045164	9999999999	18/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1373-M, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac", Período 17-Jul al 15-Ago-2018. Factura N° 001-999-13045164. AH	109.77	0.00
4287	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	001-013-000000203	0708201801200101300 000020313103693905	07/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	FARFÁN MUENTES MARIA BELEN.- En atención a Memorando SENESCYT-CZ4-2018-0658-M, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para vehículo(s) de la Coordinación Zonal 4. Período Julio 2018. Factura N° 001-013-203. AH	449.92	0.00

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

Página: 10 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4290	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-018683883	1122359341	10/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018 -0962-1372-M, solicitud de pago por servicio de energía eléctrica del I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Período Julio 2018. Factura N° 033-001-18683883. AH	1,505.38	0.00
4303	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027180	1308201801176816155 0001200102000002718 01234567814	13/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2063-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos relacionados al Proyecto Reconversión. Período Julio 2018. Factura N° 001-020-27180. AH	298.20	0.00
4322	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000236	2008201801160036343 4001200101100000023 61234567819	20/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2037-MI, solicitud de pago por el servicio de pasajes al interior y exterior para autoridades, funcionarios y servidores de la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180010. Período Julio 2018. Facturas N° 001-011-237, 236. AH	3,122.99	0.00
4327	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013211472	2308201801179005388 1001200199901321147 20120103312	23/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2072-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 24-Jul al 23-Ago-2018. Facturas N° 001-999-13211472, 13233330. AH	1.61	0.00
4327	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013233330	2308201801179005388 1001200199901323333 00120103310	23/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2072-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 24-Jul al 23-Ago-2018. Facturas N° 001-999-13211472, 13233330. AH	1.70	0.00
4327	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013233330	9999999999	23/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2072-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 24-Jul al 23-Ago-2018. Facturas N° 001-999-13211472, 13233330. AH	0.32	0.00
4327	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013211472	9999999999	23/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2072-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 24-Jul al 23-Ago-2018. Facturas N° 001-999-13211472, 13233330. AH	0.29	0.00

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

Página: 11 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4329	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027181	1308201801176816155 0001200102000002718 11234567811	13/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0726-M, solicitud de pago de pasajes aéreos a nivel nacional del proyecto SNNA, de acuerdo a actividades contempladas en el 2018 y Contrato No. 20180012. Julio 2018. Fact. N° 001-020-27181. AH	1,138.55	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050016	0308201801176815256 0001200177710005001 60308201815	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	15.89	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050017	0308201801176815256 0001200177710005001 70308201810	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	19.68	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050018	0308201801176815256 0001200177710005001 80308201816	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	27.49	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050019	0308201801176815256 0001200177710005001 90308201811	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	135.60	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049996	0308201801176815256 0001200177710004999 60308201810	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	549.30	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049998	0308201801176815256 0001200177710004999 80308201811	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	306.94	0.00

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

Página: 12 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050001	0308201801176815256 0001200177710005000 10308201813	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	8.86	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050002	0308201801176815256 0001200177710005000 20308201819	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	30.07	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050003	0308201801176815256 0001200177710005000 30308201814	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	7.13	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050004	0308201801176815256 0001200177710005000 40308201811	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	30.40	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050005	0308201801176815256 0001200177710005000 50308201815	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	20.11	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050006	0308201801176815256 0001200177710005000 60308201810	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	105.46	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050007	0308201801176815256 0001200177710005000 70308201816	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	20.85	0.00

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

Página: 13 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050008	0308201801176815256 0001200177710005000 80308201811	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	18.90	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050009	0308201801176815256 0001200177710005000 90308201817	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	16.93	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050010	0308201801176815256 0001200177710005001 00308201812	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	19.16	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050011	0308201801176815256 0001200177710005001 10308201818	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	21.52	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050012	0308201801176815256 0001200177710005001 20308201813	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	20.31	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050013	0308201801176815256 0001200177710005001 30308201819	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	20.63	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050014	0308201801176815256 0001200177710005001 40308201814	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	10.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 14 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/09/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050015	0308201801176815256000120017771000500150308201811	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Período Julio 2018. 21 Facturas. AH	14.32	0.00
4338	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002419	1123157505	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2062-MI, solicitud de pago por concepto de reembolso de pasaje aéreo en la ruta Cuenca - Quito del 04-May-2018, autorizado mediante Memorando N° SENESCYT-SENESCYT-2018-0085-MI. Liq. Compras N° 001-001-2419. AH	98.34	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012991296	1608201801179005388100120019990129912960120103313	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Templo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	42.26	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012991297	1608201801179005388100120019990129912970120103319	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Templo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	46.51	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012991298	1608201801179005388100120019990129912980120103314	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Templo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	63.39	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012991299	1608201801179005388100120019990129912990120103311	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Templo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	10.09	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013007746	1708201801179005388100120019990130077460120103315	17/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Templo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	832.02	0.00

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

Página: 15 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012849752	9999999999	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Tempo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	191.27	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012895898	9999999999	15/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Tempo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	11.57	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012991296	9999999999	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Tempo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	6.49	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012991297	9999999999	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Tempo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	7.13	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012991298	9999999999	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Tempo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	9.80	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012991299	9999999999	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Tempo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	1.58	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013007746	9999999999	17/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Tempo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	128.37	0.00

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

Página: 16 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012849752	1408201801179005388 1001200199901284975 20120103315	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Tempo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	1,217.65	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012895898	1508201801179005388 1001200199901289589 80120103318	15/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Tempo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	76.17	0.00
4346	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009115	0908201801176804262 0001200103500000911 55862286418	09/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0206-M, solicitud de pago por el servicio de correspondencia nacional e internacional, Ref. Contrato N° 20180006. Período Julio 2018. Factura N° 001-035-9115. AH	1,193.98	0.00
4351	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000434	1122369378	22/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2076-MI, solicitud de pago al Sr. Cesar Espinosa, propietario del Edif. Torre Alpallana por concepto de arrastre reembolso del servicio de energía eléctrica. Periodo 16-Jun al 16-Ago-2018. Factura N° 001-001-434. AH	184.96	0.00
4353	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-023-000003676	3108201801176816155 0001200102300000367 61234567816	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	TAME EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2110-MI, donde solicitan el pago de la tarjeta VIP de TAME cuyo portador es el Dr. Adrian Bonilla Soria Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Encargado. Factura N° 001-023-3676. AH	1,071.43	0.00
Total por Grupo:									112,202.47	0.00
Total General:									112,202.47	0.00

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

Página: 17 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
3879	1791708180001	PRACOMSA	001-003-000000101	0108201801179170818 0001200100300000010 10002402011	01/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	PRACOMSA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1861-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DE 21 EQUIPOS PORTÁTILES PERSONALES PARA SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT, PERIODO JULIO 2018. FACTURA N° 001-003-101. AH	340.20	6.80
4007	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000000358	0308201801099125340 8001200100100000035 83190377710	03/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-DCS-2018-0266-M, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios de comunicación, según Contrato N° 20170055. Periodo 29-Jun al 28-Jul-2018. Factura N° 001-001-358. AH	1,200.00	24.00
4040	1792017394001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	001-001-000001296	1122757282	06/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- Atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1938-MI, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la SENESCYT-Planta Central, Seg. Orden de Compra N° CE-20180001104438. Julio 2018. Factura N° 001-001-1296. AH	29,605.20	592.10
4109	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	001-001-000037145	0108201801179141471 30012001001000003714 54399869911	01/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1996-MI, solicitud de pago por el servicio de eliminación de desechos peligrosos y especiales -tubos fluorescentes- para edificios de la Secretaría. Factura N° 001-001-37145. AH	199.98	4.00
4124	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000250439	0708201801179004380 0001200100100025043 90001096416	07/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1965-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual del ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Seg. Notificación de Adjudicación N° DADM-066-2017. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-001-250439. AH	210.18	4.20
4239	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-065-076728707	1608201801179125123 7001200106507672870 77672870717	16/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2018-MI, solicitud de pago por el servicio de internet movil Ipad Secretario, Periodo de consumo 15-Jul al 14-Ago-2018. Factura N° 001-065-76728707. AH	51.85	1.04
4266	0602018517001	MEJIA FLORES MILTON FABIAN	002-001-000001332	1122103630	01/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	MEJIA FLORES MILTON FABIAN.- Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1990-M, pago por servicio de logística y organización de presentación de la ejecución del plan de revalorización y fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica y feria productiva de institutos. Factura N° 002-001-1332. AH	5,900.00	118.00

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

Página: 18 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4268	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	001-001-000000793	1122368179	03/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1991-MI, y alcance N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2015-MI, solicitud de pago por el servicio de logística del Despacho, para revisión del estado de los procesos de la SENESCYT, Julio 2018, Factura N° 001-001-793. AH	2,700.00	54.00
4271	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-001-000006814	1121457698	16/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1312-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9, Periodo Junio 2018. Factura N° 001-001-6814. AH	29,605.20	592.10
4274	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-001-000006778	1121457698	03/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1311-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9, Periodo Mayo 2018. Factura N° 001-001-6778. AH	29,605.20	592.10
4285	1792797810001	ASEINFINI CIA.LTDA	001-001-000000162	1123101852	09/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	ASEINFINI CIA.LTDA.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2027-MI, solicitud de por el servicio de organización de encuentro internacional "Competencias transversales y socioemocionales en marcos de cualificaciones: oportunidades para su identificación". Factura N° 001-001-162. AH	4,464.29	89.29
4294	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	001-001-000002847	1408201801179174259 1001200100100000284 71234567818	14/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1299-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 4. Periodo 01 al 23-Junio-2018. Factura N° 001-001-2847. AH	13,026.30	260.53
4322	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000237	2008201801160036343 4001200101100000023 71234567814	20/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2037-MI, solicitud de pago por el servicio de pasajes al interior y exterior para autoridades, funcionarios y servidores de la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180010. Periodo Julio 2018. Facturas N° 001-011-237, 236. AH	15.84	0.32

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

Página: 19 de 44
 Fecha: 07/09/2018
 Hora: 15:33:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4342	1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	001-100-000000124	0708201801179139507 7001200110000000012 40000022511	07/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1328-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Ref. Orden de Compra N° CE-20180001127992. Período Junio 2018. Factura N° 001-100-124. AH	6,826.80	136.54
Total por Grupo:									123,751.04	2,475.02
Total General:									123,751.04	2,475.02

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
4219	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000049088	0108201801099006447 4001201790000004908 81234567811	01/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1975-MI, solicitud de pago por extensión de vigencia de las pólizas de fidelidad para funcionarios de la SENESCYT, desde 29-Jun-2018 hasta 29-Ago-2018. Factura N° 017-900-49088. AH	95.26	0.95
Total por Grupo:									95.26	0.95
Total General:									95.26	0.95

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

Página: 20 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4025	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-001-000002923	1123076508	07/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1924-MI, solicitud de pago por el servicio de Limpieza para las Instalaciones de la SENESCYT, Seg. Orden de Compra No. CE-20180001086139. Período Julio 2018. Factura N° 002-001-2923. AH	5,068.41	101.37
4213	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-001-000000137	1122658407	07/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1925-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL. PERÍODO JULIO - 2018. FACTURA N° 001-001-137. AH	9,930.42	198.61
Total por Grupo:									14,998.83	299.98
Total General:									14,998.83	299.98

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.
4142	1792239710001	TIECONE S.A.	025-001-000524711	2407201801179223971 0001202500100052471 15658032311	24/07/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	6.96	0.07
4142	1703035038001	SIGCHA VILAÑA TRANSITO	001-001-000019388	1122406347	02/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	22.32	0.22
4142	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-113-000115497	0808201801179001691 9001203111300011549 70119003310	08/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	43.29	0.43

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

Página: 21 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4142	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000074391	0808201801099210689 1001208305100007439 11234567814	08/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	24.82	0.25
4264	1712864022001	TINAJERO FRANCO FRANCIS ALEJANDRO	001-001-000000290	1122241929	22/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	TINAJERO FRANCO FRANCIS ALEJANDRO.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2025-MI, mediante el cual, se solicita el pago por la adquisición de materiales de limpieza para los vehículos de la SENESCYT. Factura N° 001-001-290. AH	901.76	9.02
4344	1716115645001	GONZALEZ CASTILLO MIRIAN PATRICIA	002-001-000003030	0208201801171611564 5001200200100000303 00000303013	02/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	GONZALEZ CASTILLO MIRIAN PATRICIA.- Atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2026-MI, solicitud de pago por la adquisición de materiales y suministros necesarios para el armado de Kits para el proceso "Ser Bachiller II Semestre 2018". Mes de Servicio-Julio 2018. Factura N° 002-001-3030. AH	1,409.10	14.09
Total por Grupo:									2,408.25	24.08
Total General:									2,408.25	24.08

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.
3872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-011920616	9999999999	19/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1201-M, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "YAVIRAC". PERIODO 16-06-2018 AL 16-07-2018. FACTURA N° 001-999-11920616. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
3872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-011920616	1907201801179005388 1001200199901192061 60120103314	19/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1201-M, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "YAVIRAC". PERÍODO 16-06-2018 AL 16-07-2018. FACTURA N° 001-999-11920616. AH	0.00	0.00
3873	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012271796	2707201801179005388 1001200199901227179 60120103314	27/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1856-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, A LA BODEGA QUE OCUPA SENESCYT UBICADO EN LA AV. BRASIL, PERÍODO DEL 27-06-2018 AL 26-07-2018. FACTURA N° 001-999-12271796. AH	0.00	0.00
3873	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012271796	9999999999	27/07/2018	07/08/2018	08/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1856-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, A LA BODEGA QUE OCUPA SENESCYT UBICADO EN LA AV. BRASIL, PERÍODO DEL 27-06-2018 AL 26-07-2018. FACTURA N° 001-999-12271796. AH	0.00	0.00
3895	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002407	1123157505	07/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES. - Según Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0330-MI, solicitud de pago por la Contribución del Ecuador de la Membresía ISSN (International Standard Serial Number), por el año 2018. Liq. Compras N° 001-001-2407. AH	0.00	0.00
3915	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002412	1123157505	08/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-DE-2018-0119-MI, solicitud de pago por el reembolso del valor del pasaje aéreo que cubre la ruta Cuenca-Quito del 03-05-2018, para cumplir servicios institucionales inherentes al cargo. Liq. de Compras N° 001-001-2412. AH	0.00	0.00
4009	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	001-001-001846532	1807201801236000125 0001200100100184653 20184653217	18/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFYTY-2018-1217-M, solicitud de pago del servicio de agua potable del I.T.S. "Tsáchila". Mes Consumo - Junio 2018. Facturas N° 001-001-1846533, 1846532. AH	0.00	0.00
4009	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	001-001-001846533	1807201801236000125 0001200100100184653 30184653311	18/07/2018	16/08/2018	16/08/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFYTY-2018-1217-M, solicitud de pago del servicio de agua potable del I.T.S. "Tsáchila". Mes Consumo - Junio 2018. Facturas N° 001-001-1846533, 1846532. AH	0.00	0.00

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

Página: 23 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4018	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000538	1122547725	06/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1963-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de energía eléctrica del Edificio Páez. Periodo del 22-Jun al 23-Jul-2018. Factura N° 001-001-538. AH	0.00	0.00
4028	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	001-006-000021249	0808201801200100600002124915600005103	08/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	GAD. MUNICIPAL LAGO AGRIO.- Según Memorando No. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2018-0481-MI, solicitud de pago por concepto de gastos administrativos generados en la inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura de Donación a favor de SENESCYT en Cantón Lago Agrio. Factura N° 001-006-21249. AH	0.00	0.00
4042	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000433	1122369378	03/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1917-MI, solicitud de pago al Dr. César Espinoza Ortiz, propietario del Edif. Torre Alpallana, por reembolso del consumo de agua potable correspondiente al periodo 18-06-2018 al 17-07-2018. Factura N° 001-001-433. AH	0.00	0.00
4113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001362716	3007201801176815426000120010120013627160170713511	30/07/2018	21/08/2018	22/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1309-M, solicitud de pago por el servicio brindado de agua potable al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Periodo 21-06 al 20-07-2018. Facturas N° 001-012-1360740, 1362716. AH	0.00	0.00
4113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001360740	3007201801176815426000120010120013607400169386712	30/07/2018	21/08/2018	22/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1309-M, solicitud de pago por el servicio brindado de agua potable al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Periodo 21-06 al 20-07-2018. Facturas N° 001-012-1360740, 1362716. AH	0.00	0.00
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001361998	3007201801176815426000120010120013619980170325915	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-001361999	9999999999	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 24 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001361999	3007201801176815426 0001200101200136199 90170326811	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-001361998	9999999999	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-001362613	9999999999	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-001362613	3007201801176815426 0001200101200136261 30170517915	30/07/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1986-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable y saneamiento prestado al Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Consumo del 18-Jun al 17-Jul-2018. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4126	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000672418	2906201801176815426 0001200101200067241 80065551311	29/06/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1266-M, solicitud de pago por el servicio brindado de agua potable al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Periodo 17-05 al 20-06-2018. Facturas N° 001-012-674171, 672418. AH	0.00	0.00
4126	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-000674171	2906201801176815426 0001200101200067417 10065785617	29/06/2018	23/08/2018	24/08/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1266-M, solicitud de pago por el servicio brindado de agua potable al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Periodo 17-05 al 20-06-2018. Facturas N° 001-012-674171, 672418. AH	0.00	0.00
4142	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-113-000115497	0808201801179001691 9001203111300011549 70119003310	08/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	0.00	0.00

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

Página: 25 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4218	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-103-000005263	0108201801176814993000120011030000052632320021515	01/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-1997-MI, solicitud de pago por el servicio de capacitaciones "Community Manager para Organizaciones y SPSS básico e intermedio", para funcionarios de la Senescyt. Facturas N° 001-103-5262, 5263. AH	0.00	0.00
4218	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	001-103-000005262	0108201801176814993000120011030000052622320021511	01/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-1997-MI, solicitud de pago por el servicio de capacitaciones "Community Manager para Organizaciones y SPSS básico e intermedio", para funcionarios de la Senescyt. Facturas N° 001-103-5262, 5263. AH	0.00	0.00
4242	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000539	1122547725	13/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2017-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de agua potable del Edificio Páez. Período del 18-Jun al 17-Jul-2018. Factura N° 001-001-539. AH	0.00	0.00
4255	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000284	1121415357	17/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2012-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de agua potable Edif. Tempo, Período del 18-Jun al 17-Jul-2018. Factura N° 001-001-284. AH	0.00	0.00
4256	1801144138001	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA	002-001-000009655	1121876415	17/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	RENDON NOBOA KELLY EUGENIA. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2013-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Kelly Rendón, por concepto de arrastre del servicio de energía eléctrica, Período 23-12-2015 al 26-05-2016 y 22-07 al 24-08-2016. Factura N° 002-001-9655. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-011850009	1707201801179005388100120019990118500090120103310	17/07/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-006004642	1502201801179005388100120019990060046420120103311	15/02/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 26 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-004885719	1601201801179005388 1001200199900488571 90120103312	16/01/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-010740205	9999999999	18/06/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012976756	1608201801179005388 1001200199901297675 60120103311	16/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-009470603	1505201801179005388 1001200199900947060 30120103316	15/05/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008410677	9999999999	17/04/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012976756	9999999999	16/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-008410677	1704201801179005388 1001200199900841067 70120103313	17/04/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 27 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009470603	9999999999	15/05/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-007155094	9999999999	15/03/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-006004642	9999999999	15/02/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-011850009	9999999999	17/07/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-004885719	9999999999	16/01/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010740205	1806201801179005388 1001200199901074020 50120103315	18/06/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00
4257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-007155094	1503201801179005388 1001200199900715509 40120103314	15/03/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2041-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de energía eléctrica al Edificio Delfos, Período de consumo del 15-12-2017 al 16-08-2018, Varias Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 28 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4277	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013045164	9999999999	18/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1373-M, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac", Período 17-Jul al 15-Ago-2018. Factura N° 001-999-13045164. AH	0.00	0.00
4277	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013045164	1808201801179005388 1001200199901304516 40120103319	18/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1373-M, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac", Período 17-Jul al 15-Ago-2018. Factura N° 001-999-13045164. AH	0.00	0.00
4290	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-018683883	1122359341	10/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0962-1372-M, solicitud de pago por servicio de energía eléctrica del I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Período Julio 2018. Factura N° 033-001-18683883. AH	0.00	0.00
4327	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013211472	9999999999	23/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2072-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 24-Jul al 23-Ago-2018. Facturas N° 001-999-13211472, 13233330. AH	0.00	0.00
4327	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013233330	9999999999	23/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2072-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 24-Jul al 23-Ago-2018. Facturas N° 001-999-13211472, 13233330. AH	0.00	0.00
4327	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013233330	2308201801179005388 1001200199901323333 00120103310	23/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2072-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 24-Jul al 23-Ago-2018. Facturas N° 001-999-13211472, 13233330. AH	0.00	0.00
4327	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013211472	2308201801179005388 1001200199901321147 20120103312	23/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2072-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 24-Jul al 23-Ago-2018. Facturas N° 001-999-13211472, 13233330. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 29 de 44

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/09/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4338	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002419	1123157505	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	JIMENEZ VILLACIS ADRIAN RODRIGO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2062-MI, solicitud de pago por concepto de reembolso de pasaje aéreo en la ruta Cuenca - Quito del 04-May-2018, autorizado mediante Memorando N° SENESCYT-SENESCYT-2018-0085-MI. Liq. Compras N° 001-001-2419. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012991299	9999999999	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012991297	1608201801179005388 1001200199901299129 70120103319	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012991298	1608201801179005388 1001200199901299129 80120103314	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012991299	1608201801179005388 1001200199901299129 90120103311	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012849752	9999999999	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012991296	9999999999	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 30 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012895898	1508201801179005388 1001200199901289589 80120103318	15/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013007746	1708201801179005388 1001200199901300774 60120103315	17/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012895898	9999999999	15/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012991298	9999999999	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013007746	9999999999	17/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-012991297	9999999999	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012849752	1408201801179005388 1001200199901284975 20120103315	14/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Temp. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 31 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4341	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-012991296	1608201801179005388 1001200199901299129 60120103313	16/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2011-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Delfos, Prometeo, Banco de Préstamos y Tempo. Período del 14-Jul al 16-Ago-2018. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
4351	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000434	1122369378	22/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2076-MI, solicitud de pago al Sr. Cesar Espinosa, propietario del Edif. Torre Alpallana por concepto de arrastre reembolso del servicio de energía eléctrica. Periodo 16-Jun al 16-Ago-2018. Factura N° 001-001-434. AH	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.
3930	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026807	0208201801176816155 0001200102000002680 71234567815	02/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Seg. memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0646-M, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos a nivel nacional para funcionarios que participarán en el proceso SNNA-2018. Contrato N° 20180012. Junio 2018. Factura N° 001-020-26807	0.00	0.00
4249	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027179	1308201801176816155 0001200102000002717 91234567819	13/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2019-MI, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos para autoridades, funcionarios y servidores de la SENESCYT, Período Julio 2018. Factura N° 001-020-27179. AH	0.00	0.00
4303	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027180	1308201801176816155 0001200102000002718 01234567814	13/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2063-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos relacionados al Proyecto Reconversión. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-020-27180. AH	0.00	0.00

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

Página: 32 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4322	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000236	2008201801160036343 4001200101100000023 61234567819	20/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2037-MI, solicitud de pago por el servicio de pasajes al interior y exterior para autoridades, funcionarios y servidores de la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180010. Periodo Julio 2018. Facturas N° 001-011-237, 236. AH	0.00	0.00
4329	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027181	1308201801176816155 0001200102000002718 11234567811	13/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0726-M, solicitud de pago de pasajes aéreos a nivel nacional del proyecto SNNA, de acuerdo a actividades contempladas en el 2018 y Contrato No. 20180012. Julio 2018. Fact. N° 001-020-27181. AH	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.
4142	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-113-000115497	0808201801179001691 9001203111300011549 70119003310	08/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	4.00	0.40
4142	1792239710001	TIECONE S.A.	025-001-000524711	2407201801179223971 0001202500100052471 15658032311	24/07/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	0.84	0.08

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

Página: 33 de 44
 Fecha: 07/09/2018
 Hora: 15:33:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4142	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000074391	0808201801099210689 1001208305100007439 11234567814	08/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	2.98	0.30
Total por Grupo:									7.82	0.78
Total General:									7.82	0.78

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.
3964	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000436	1122369378	02/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1880-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA UBICADA EN LA PB DEL EDIF. TORRE ALPALLANA PARA USO DE SENESCYT, REF. CONTRATO N° 20170049. PERIODO JULIO 2018. FACTURA N° 001-001-436. AH	168.00	168.00
3966	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000535	1122547725	02/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1881-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la Senescyt, Ref. Contrato N° 20170043. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-001-535. AH	621.60	621.60
3990	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000612	1121414901	02/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- ATENCIÓN A MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1883-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN DEPTO. DÚPLEX PARA LA SENESCTY, UBICADO EN EL 4TO. PISO DEL EDIF. TEMPO, REF. CONTRATO N° 20180002. PERIODO AGOSTO 2018. FACTURA N° 001-001-612. AH	478.96	478.96

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

Página: 34 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3992	1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	001-001-000004371	1121500089	01/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	HADWEH RUZCALA FARID.- Atención a Memorando no. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1884-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento del inmueble denominado "Bodega Brasil" para uso de la Secretaría, Ref. Contrato N° 20180003. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-001-4371. AH	410.40	410.40
4334	1702136084001	REVELO REVELO MARCO ANTONIO	002-001-000001131	1122688654	15/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	REVELO REVELO MARCO ANTONIO.- En atención a Memorando SENESCYT-CZ1-2018-0857, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un inmueble para la coordinación zonal 1 y 2 de SENESCYT. Periodo 15 al 31-Ago-2018, Ref. contrato N° 20170048. Factura N° 002-001-1131. AH	201.29	201.29
Total por Grupo:									1,880.25	1,880.25
Total General:									1,880.25	1,880.25

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.
4109	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	001-001-000037145	0108201801179141471 3001200100100003714 54399869911	01/08/2018	21/08/2018	27/08/2018	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1996-MI, solicitud de pago por el servicio de eliminación de desechos peligrosos y especiales -tubos fluorescentes- para edificios de la Secretaría. Factura N° 001-001-37145. AH	24.00	4.80
4124	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000250439	0708201801179004380 0001200100100025043 90001096416	07/08/2018	23/08/2018	24/08/2018	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1965-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual del ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Seg. Notificación de Adjudicación N° DADM-066-2017. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-001-250439. AH	25.22	5.04
4157	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000012767	0108201804099006447 4001201790000001276 71234567810	01/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A. Registro de Nota de Crédito N° 12767.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1977-MI, donde solicitan la exclusión de Bienes de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, Referencia factura N° 017-900-45097. I.A	-0.31	0.00

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

Página: 35 de 44
 Fecha: 07/09/2018
 Hora: 15:33:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4160	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000012770	0108201804099006447 4001201790000001277 01234567817	01/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Registro de la Nota de Crédito N° 12770.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1977-MI, donde solicitan la exclusión de Bienes de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. - Referencia factura N° 017-900-45097. I.A	-0.30	0.00
4219	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000049088	0108201801099006447 4001201790000004908 81234567811	01/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1975-MI, solicitud de pago por extensión de vigencia de las pólizas de fidelidad para funcionarios de la SENESCYT, desde 29-Jun-2018 hasta 29-Ago-2018. Factura N° 017-900-49088. AH	119.24	23.85
4239	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-065-076728707	1608201801179125123 7001200106507672870 77672870717	16/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2018-MI, solicitud de pago por el servicio de internet movil Ipad Secretario, Período de consumo 15-Jul al 14-Ago-2018. Factura N° 001-065-76728707. AH	6.22	1.24
4294	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	001-001-000002847	1408201801179174259 1001200100100000284 71234567818	14/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1299-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 4. Periodo 01 al 23-Junio-2018. Factura N° 001-001-2847. AH	1,563.16	312.63
4348	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000013029	1508201804099006447 4001201790000001302 91234567818	15/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	SEGUROS SUCRE S.A.-REGISTRO DE NOTA DE CREDITO N° 017-900-13029.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2016-MI, SOLICITA LA ANULACION ANEXO 12 POLIZAS DE EQUIPO ELECTRÓNICO N°10001103-SEGUROS SUCRE.- REFERENCIA FACTURA N° 017-900-45364. I.A	-3.80	0.00
Total por Grupo:									1,733.43	347.56
Total General:									1,733.43	347.56

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

Página: 36 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4142	1703035038001	SIGCHA VILAÑA TRANSITO	001-001-000019388	1122406347	02/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 2974	2.68	0.80
4264	1712864022001	TINAJERO FRANCO FRANCIS ALEJANDRO	001-001-000000290	1122241929	22/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	TINAJERO FRANCO FRANCIS ALEJANDRO.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2025-MI, mediante el cual, se solicita el pago por la adquisición de materiales de limpieza para los vehículos de la SENESCYT. Factura N° 001-001-290. AH	108.21	32.46
4344	1716115645001	GONZALEZ CASTILLO MIRIAN PATRICIA	002-001-000003030	0208201801171611564 5001200200100000303 00000303013	02/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	GONZALEZ CASTILLO MIRIAN PATRICIA.- Atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2026-MI, solicitud de pago por la adquisición de materiales y suministros necesarios para el armado de Kits para el proceso "Ser Bachiller II Semestre 2018". Mes de Servicio-Julio 2018. Factura N° 002-001-3030. AH	169.09	50.73
Total por Grupo:									279.98	83.99
Total General:									279.98	83.99

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3879	1791708180001	PRACOMSA	001-003-000000101	0108201801179170818 0001200100300000010 10002402011	01/08/2018	07/08/2018	08/08/2018	PRACOMSA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1861-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DE 21 EQUIPOS PORTÁTILES PERSONALES PARA SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT, PERIODO JULIO 2018. FACTURA N° 001-003-101. AH	40.82	28.57
3962	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000277	1121415357	02/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1879-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS DEP. 3 Y 4 DEL EDIF. TEMPO PARA LA SENESCYT, PERIODO AGOSTO 2018. FACTURA N° 001-001-277. AH	456.00	319.20

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

Página: 37 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4007	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000000358	0308201801099125340 8001200100100000035 83190377710	03/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-DCS-2018-0266-M, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios de comunicación, según Contrato N° 20170055. Periodo 29-Jun al 28-Jul-2018. Factura N° 001-001-358. AH	144.00	100.80
4025	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-001-000002923	1123076508	07/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1924-MI, solicitud de pago por el servicio de Limpieza para las Instalaciones de la SENESCYT, Seg. Orden de Compra No. CE-20180001086139. Periodo Julio 2018. Factura N° 002-001-2923. AH	608.21	425.75
4040	1792017394001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	001-001-000001296	1122757282	06/08/2018	17/08/2018	22/08/2018	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- Atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1938-MI, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la SENESCYT-Planta Central, Seg. Orden de Compra N° CE-20180001104438. Julio 2018. Factura N° 001-001-1296. AH	3,552.62	2,486.83
4213	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-001-000000137	1122658407	07/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1925-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL. PERÍODO JULIO - 2018. FACTURA N° 001-001-137. AH	1,191.65	834.16
4266	0602018517001	MEJIA FLORES MILTON FABIAN	002-001-000001332	1122103630	01/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	MEJIA FLORES MILTON FABIAN.- Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1990-M, pago por servicio de logística y organización de presentación de la ejecución del plan de revalorización y fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica y feria productiva de institutos. Factura N° 002-001-1332. AH	708.00	495.60
4268	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	001-001-000000793	1122368179	03/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1991-MI, y alcance N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2015-MI, solicitud de pago por el servicio de logística del Despacho, para revisión del estado de los procesos de la SENESCYT, Julio 2018, Factura N° 001-001-793. AH	324.00	226.80
4271	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-001-000006814	1121457698	16/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1312-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9, Periodo Junio 2018. Factura N° 001-001-6814. AH	3,552.62	2,486.83

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

Página: 38 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4274	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-001-000006778	1121457698	03/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1311-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9, Periodo Mayo 2018. Factura N° 001-001-6778. AH	3,552.62	2,486.83
4285	1792797810001	ASEINFINI CIA.LTDA	001-001-000000162	1123101852	09/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	ASEINFINI CIA.LTDA.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2027-MI, solicitud de por el servicio de organización de encuentro internacional "Competencias transversales y socioemocionales en marcos de cualificaciones: oportunidades para su identificación". Factura N° 001-001-162. AH	535.71	375.00
4322	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000237	2008201801160036343 4001200101100000023 71234567814	20/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2037-MI, solicitud de pago por el servicio de pasajes al interior y exterior para autoridades, funcionarios y servidores de la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180010. Periodo Julio 2018. Facturas N° 001-011-237, 236. AH	1.90	1.33
4342	1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	001-100-000000124	0708201801179139507 7001200110000000012 40000022511	07/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1328-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Ref. Orden de Compra N° CE-20180001127992. Periodo Junio 2018. Factura N° 001-100-124. AH	819.22	573.45
Total por Grupo:									15,487.37	10,841.15
Total General:									15,487.37	10,841.15

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.
3890	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002408	1123157505	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 2582	21.43	0.00

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

Página: 39 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
3930	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026807	0208201801176816155 0001200102000002680 71234567815	02/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Seg. memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0646-M, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos a nivel nacional para funcionarios que participarán en el proceso SNNA-2018. Contrato N° 20180012. Junio 2018. Factura N° 001-020-26807	442.80	0.00
3946	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002411	1123157505	07/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 2580	14.83	0.00
3947	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002410	1123157505	07/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 2621	6.86	0.00
4015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012389957	0208201801176815256 0001213788801238995 71238995718	02/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1964-MI, solicitud de pago por el servicio brindado de Telefonía Movil. Período Julio 2018. Factura N° 137-888-12389957. AH	47.45	0.00
4043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100069452	0308201801176815256 0001200177710006945 20308201817	03/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEG. MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0699-M, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, LINEA 1800 Y LINEA CONVENCIONAL DEL PROYECTO SNNA, PERIODO JULIO. FACTURAS N° 001-777-100069452, 100079152. AH	68.38	0.00
4043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100079152	0308201801176815256 0001200177710007915 20308201813	03/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEG. MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0699-M, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, LINEA 1800 Y LINEA CONVENCIONAL DEL PROYECTO SNNA, PERIODO JULIO. FACTURAS N° 001-777-100069452, 100079152. AH	161.11	0.00
4107	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026101	0108201801179034957 8001200100900002610 11234567816	01/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-1895-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (Gasolina Súper, Extra y Diésel) para los vehículos de la SENESCYT - Matriz. Período Julio 2018. Factura N° 001-009-26101. AH	163.08	0.00

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

Página: 40 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4227	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002417	1123157505	27/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 2621	9.64	0.00
4230	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002415	1123157505	27/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 2617	18.26	0.00
4232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049997	0308201801176815256 0001200177710004999 70308201816	03/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1324-M, solicitud de pago del servicio de telefonía fija del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio "Yavirac", Período Julio 2018. Factura N° 001-777-100049997. AH	17.18	0.00
4249	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027179	1308201801176816155 000120010200002717 91234567819	13/08/2018	29/08/2018	30/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2019-MI, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos para autoridades, funcionarios y servidores de la SENESCYT, Período Julio 2018. Factura N° 001-020-27179. AH	328.56	0.00
4259	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100058218	0308201801176815256 0001200177710005821 80308201819	03/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0670-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Julio 2018. Factura N° 001-777-100058218. AH	9,585.86	0.00
4261	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049999	0308201801176815256 0001200177710004999 90308201817	03/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	COCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1323-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindada al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", Período Julio 2018. Factura N° 001-777-100049999. AH	16.82	0.00
4282	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002418	1123157505	27/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 2689	21.43	0.00

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

Página: 41 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4287	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000203	0708201801200101300 000020313103693905	07/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	FARFÁN MIENTES MARIA BELEN.- En atención a Memorando SENESCYT-CZ4-2018-0658-M, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para vehículo(s) de la Coordinación Zonal 4. Período Julio 2018. Factura N° 001-013-203. AH	53.99	0.00
4303	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027180	1308201801176816155 0001200102000002718 01234567814	13/08/2018	30/08/2018	31/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2063-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos relacionados al Proyecto Reconversión. Período Julio 2018. Factura N° 001-020-27180. AH	30.24	0.00
4329	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027181	1308201801176816155 0001200102000002718 11234567811	13/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0726-M, solicitud de pago de pasajes aéreos a nivel nacional del proyecto SNNA, de acuerdo a actividades contempladas en el 2018 y Contrato No. 20180012. Julio 2018. Fact. N° 001-020-27181. AH	117.24	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050013	0308201801176815256 0001200177710005001 30308201819	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Período Julio 2018. 21 Facturas. AH	2.48	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050014	0308201801176815256 0001200177710005001 40308201814	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Período Julio 2018. 21 Facturas. AH	1.23	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050015	0308201801176815256 0001200177710005001 50308201811	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Período Julio 2018. 21 Facturas. AH	1.72	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050016	0308201801176815256 0001200177710005001 60308201815	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Período Julio 2018. 21 Facturas. AH	1.91	0.00

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

Página: 42 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050017	0308201801176815256 0001200177710005001 70308201810	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	2.36	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050018	0308201801176815256 0001200177710005001 80308201816	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	3.30	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050019	0308201801176815256 0001200177710005001 90308201811	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	16.27	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050001	0308201801176815256 0001200177710005000 10308201813	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	1.06	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049998	0308201801176815256 0001200177710004999 80308201811	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	36.83	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100049996	0308201801176815256 0001200177710004999 60308201810	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	65.92	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050012	0308201801176815256 0001200177710005001 20308201813	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	2.44	0.00

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

Página: 43 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: AGOSTO

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.
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050011	0308201801176815256 0001200177710005001 10308201818	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	2.58	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050010	0308201801176815256 0001200177710005001 00308201812	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	2.30	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050009	0308201801176815256 0001200177710005000 90308201817	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	2.03	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050008	0308201801176815256 0001200177710005000 80308201811	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	2.27	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050007	0308201801176815256 0001200177710005000 70308201816	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	2.50	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050006	0308201801176815256 0001200177710005000 60308201810	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	12.66	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050005	0308201801176815256 0001200177710005000 50308201815	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	2.41	0.00

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

Página: 44 de 44

Fecha: 07/09/2018

Hora: 15:33:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: AGOSTO

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.
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050002	0308201801176815256 0001200177710005000 20308201819	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	3.61	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050003	0308201801176815256 0001200177710005000 30308201814	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	0.86	0.00
4336	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050004	0308201801176815256 0001200177710005000 40308201811	03/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2002-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Banco de Préstamos. Periodo Julio 2018. 21 Facturas. AH	3.65	0.00
4346	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009115	0908201801176804262 0001200103500000911 55862286418	09/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0206-M, solicitud de pago por el servicio de correspondencia nacional e internacional, Ref. Contrato N° 20180006. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-035-9115. AH	143.28	0.00
4353	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-023-000003676	3108201801176816155 0001200102300000367 61234567816	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	TAME EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2110-MI, donde solicitan el pago de la tarjeta VIP de TAME cuyo portador es el Dr. Adrian Bonilla Soria Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Encargado. Factura N° 001-023-3676. AH	128.57	0.00
Total por Grupo:									11,567.40	0.00
Total General:									11,567.40	0.00