

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

Página: 1 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5647    | 1790420744001         | ECUDEIM SA                      | 001-010-000000033  | 0512201801179042074<br>4001200101000000003<br>31234567817 | 05/12/2018        | 17/12/2018       | 18/12/2018      | ECUDEIM S.A. Fact. 001-010-0033. Memorando N° SEN-CGAF-DADM-2018-2858-MI para el pago Contrato No. 20180015" ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ADECUAR Y ACTIVAR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y PROCESAM DE TAXONOMÍA DOCUMENTAL PARA LA SENESCYT, del mes de NOVIEMBRE 2018.ip | 2,400.00                   | 192.00              |
| 5730    | 1790420744001         | ECUDEIM SA                      | 001-010-000000037  | 1212201801179042074<br>4001200101000000003<br>71234567819 | 12/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2860-MI, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20180015. Periodo Diciembre 2018. Factura N° 001-010-37. AH    | 2,400.00                   | 192.00              |
| 5818    | 0601216138001         | LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA    | 001-001-000000546  | 1122547725                                                | 12/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- PAGO FACTURA 546SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2884-MI, PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.20180023 DEL EDIFICIO DENOMINADO PÁEZ POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. JG.                           | 4,642.86                   | 371.43              |
| 5896    | 0601216138001         | LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA    | 001-001-000000547  | 1122547725                                                | 12/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.-Fact. 001-001-000547. MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2885-MI, PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 20180023 DEL EDIFICIO DENOMINADO PAEZ POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.ip                | 4,642.86                   | 371.43              |
| 5926    | 1700680497001         | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE    | 001-001-000000449  | 1122369378                                                | 12/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2906-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de la oficina ubicada en la planta baja del Edif. Torre Alpallana, Contrato N° 20180024, Periodo 17 al 30-Nov-2018. Factura N° 001-001-449. AH          | 588.00                     | 47.04               |
| 6049    | 1700680497001         | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE    | 001-001-000000448  | 1122369378                                                | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- FACT. 001-001-00448. MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2905-MI, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20180024 DE LA OFICINA UBICADA EN LA PB DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.ip                                   | 1,260.00                   | 100.80              |
| 6062    | 0601474711001         | VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE | 001-001-000000669  | 1123854451                                                | 11/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2857-MI. PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018                                 | 3,991.34                   | 319.31              |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 82

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

## 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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6068             | 1792248078001         | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. | 001-001-000000301  | 1123225984       | 11/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- FACT. 001-001-000301. MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2856-MI, PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.ip | 3,799.87                   | 303.99              |
| Total por Grupo: |                       |                                                     |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,724.93                  | 1,898.00            |
| Total General:   |                       |                                                     |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,724.93                  | 1,898.00            |

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5491    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-107110072  | 0311201801176815256000120017771071100720311201811 | 03/11/2018        | 04/12/2018       | 04/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0959-M, mediante el cual se solicita el pago de Servicio Básico Telefonía e Internet del SNNA. Periodo Octubre 2018, Factura N° 001-777-107110072. AH                                | 651.59                     | 0.00                |
| 5512    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-003-000386471  | 1122904347                                        | 14/11/2018        | 05/12/2018       | 06/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2775-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de telefonía fija correspondiente a Sep-Nov-Dic de 2016 y Ene-Feb-Mar de 2017. Facturas N° 137-003-386471, 386469. AH | 30.22                      | 0.00                |
| 5512    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-003-000386469  | 1122904347                                        | 14/11/2018        | 05/12/2018       | 06/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2775-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de telefonía fija correspondiente a Sep-Nov-Dic de 2016 y Ene-Feb-Mar de 2017. Facturas N° 137-003-386471, 386469. AH | 35.65                      | 0.00                |

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

Página: 3 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5514    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                | 137-003-000387927  | 1122904347                                                | 14/11/2018        | 05/12/2018       | 06/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2774-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de telefonía móvil correspondiente a los meses de mayo y junio 2016. Facturas N° 137-003-387927, 386468. AH                              | 327.48                     | 0.00                |
| 5514    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                | 137-003-000386468  | 1122904347                                                | 14/11/2018        | 05/12/2018       | 06/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2774-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de telefonía móvil correspondiente a los meses de mayo y junio 2016. Facturas N° 137-003-387927, 386468. AH                              | 327.48                     | 0.00                |
| 5634    | 1768157600001         | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 001-001-000002433  | 1123157505                                                | 14/12/2018        | 14/12/2018       | 14/12/2018      | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- LIQ. COMP. 001-001-2433. Según Memo Nro. SENESCYT-SENESCYT-2018-0178-MI, para atender la solicitud de reembolso de pasajes aéreos del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (E) por su viaje a Chile del 1 al 5 de diciembre de 2018. ip | 1,330.13                   | 0.00                |
| 5708    | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                       | 001-035-000009797  | 1212201801176804262<br>000120010350000979<br>73426598310  | 12/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0336-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia brindado a la SENESCYT, de acuerdo al Contrato N° 20180006, por el mes de Noviembre 2018. Factura N° 001-035-9797. AH                 | 1,018.87                   | 0.00                |
| 5717    | 1600363434001         | OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN                                         | 001-011-000000462  | 1112201801160036343<br>4001200101100000046<br>21234567816 | 11/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2863-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° 20180010. Periodo Noviembre 2018. Facturas N° 001-011-462, 463. AH | 4,319.70                   | 0.00                |
| 5726    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                | 001-777-109448869  | 0312201801176815256<br>0001200177710944886<br>90312201811 | 03/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1032-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, línea 1800 y línea convencional para el SNNA. Periodo Noviembre 2018. Facturas N° 001-777-109448869, 109500082. AH          | 421.66                     | 0.00                |
| 5726    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                | 001-777-109500082  | 0312201801176815256<br>0001200177710950008<br>20312201813 | 03/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1032-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, línea 1800 y línea convencional para el SNNA. Periodo Noviembre 2018. Facturas N° 001-777-109448869, 109500082. AH          | 2,821.41                   | 0.00                |

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

Página: 4 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5728    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-004091833  | 9999999999                                                | 28/11/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2841-MI, pago por el servicio básico agua potable de los Edif. Delfos y Prometeo, PLANTA CENTRAL. Consumo del 18-Oct al 17 -Nov-2018. Facturas N° 001-012-4091833, 4091238. AH    | 0.15                       | 0.00                |
| 5728    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-004091833  | 2811201801176815426<br>0001200101200409183<br>30588857711 | 28/11/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2841-MI, pago por el servicio básico agua potable de los Edif. Delfos y Prometeo, PLANTA CENTRAL. Consumo del 18-Oct al 17 -Nov-2018. Facturas N° 001-012-4091833, 4091238. AH    | 1,142.64                   | 0.00                |
| 5728    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-004091238  | 2811201801176815426<br>0001200101200409123<br>80588633515 | 28/11/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2841-MI, pago por el servicio básico agua potable de los Edif. Delfos y Prometeo, PLANTA CENTRAL. Consumo del 18-Oct al 17 -Nov-2018. Facturas N° 001-012-4091833, 4091238. AH    | 20.06                      | 0.00                |
| 5728    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-004091238  | 9999999999                                                | 28/11/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2841-MI, pago por el servicio básico agua potable de los Edif. Delfos y Prometeo, PLANTA CENTRAL. Consumo del 18-Oct al 17 -Nov-2018. Facturas N° 001-012-4091833, 4091238. AH    | 0.15                       | 0.00                |
| 5736    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 999-999-015314416  | 9999999999                                                | 17/10/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2824-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado al Edif. Plaza Real, PLANTA CENTRAL. Periodo del 15-Sep al 15-Oct-2018. Factura N° 001-999-15314416. AH                 | 10.65                      | 0.00                |
| 5736    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 001-999-015314416  | 1710201801179005388<br>1001200199901531441<br>60120103318 | 17/10/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2824-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado al Edif. Plaza Real, PLANTA CENTRAL. Periodo del 15-Sep al 15-Oct-2018. Factura N° 001-999-15314416. AH                 | 67.22                      | 0.00                |
| 5749    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP        | 001-020-000029158  | 0412201801176816155<br>000120010200002915<br>81234567819  | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2882-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Periodo Noviembre 2018. Factura N° 001-020-29158. AH | 3,805.65                   | 0.00                |

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

Página: 5 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5765    | 0968603820001         | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP   | 002-002-000008375  | 0612201801096860382 0001200200200000837 51234567819 | 06/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2877-MI, solicitud de pago por la suscripción anual de Diario ¿El Telégrafo¿, Not. De Adjudicación N° DADM-053-2018. Factura N° 002-002-8375. AH                        | 297.86                     | 0.00                |
| 5807    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                | 001-001-000238129  | 1122257905                                          | 05/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0961-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Octubre 2018. Factura N° 001-001-238129. AH                          | 69,237.15                  | 0.00                |
| 5815    | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                                                                       | 001-028-000020745  | 0412201801099133185 9001200102800002074 51234567817 | 04/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2835-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Noviembre 2018. Ref. Contrato N° 20180018, Factura N° 001-028-20745. AH   | 1,033.63                   | 0.00                |
| 5833    | 1768007200001         | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR                                                       | 001-004-000021618  | 0412201801176800720 0001200100400002161 81234567819 | 04/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- PAGO FACTURA 21618 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1802-M. PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN Y EMISIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO QUE CONFIERE LA SENESCYT. CONTRATO 20180017. JG. | 4,071.85                   | 0.00                |
| 5842    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                | 001-001-000238128  | 1122257905                                          | 05/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | CNT: PAGO FACTURA 238128 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGTIC-2018-0960-M DONDE SE SOLICITA PAGO DE CONTRATO 20170047 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA CUBRIR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED NACIONAL GUBERNAMENTAL. JG.       | 76,577.75                  | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001509359  | 9999999999                                          | 29/06/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                                             | 178.54                     | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001600653  | 9999999999                                          | 30/07/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                                             | 186.69                     | 0.00                |

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

Página: 6 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001691445  | 9999999999                                          | 30/08/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 204.08                     | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001786548  | 9999999999                                          | 29/09/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 192.76                     | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001884259  | 9999999999                                          | 30/10/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 176.76                     | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001979955  | 9999999999                                          | 29/11/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 165.05                     | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001071020  | 3101201801096859902 0001204302900107102 01144018913 | 31/01/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 2,105.18                   | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001154738  | 2802201801096859902 0001204302900115473 81144018918 | 28/02/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 2,293.09                   | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001241240  | 3003201801096859902 0001204302900124124 01144018919 | 30/03/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 2,723.20                   | 0.00                |

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

Página: 7 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001329049  | 2904201801096859902 0001204302900132904 91144018911 | 29/04/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 2,537.12                   | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001418967  | 3105201801096859902 0001204302900141896 71144018917 | 31/05/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 1,994.56                   | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001509359  | 3006201801096859902 0001204302900150935 91144018910 | 30/06/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 2,420.17                   | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001600653  | 3107201801096859902 0001204302900160065 31144018912 | 31/07/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 2,496.74                   | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001691445  | 3108201801096859902 0001204302900169144 51144018911 | 31/08/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 2,739.73                   | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001786548  | 0310201801096859902 0001204302900178654 81144018914 | 03/10/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 2,628.44                   | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001884259  | 3110201801096859902 0001204302900188425 91144018915 | 31/10/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 2,449.81                   | 0.00                |

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

Página: 8 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001979955  | 2911201801096859902 0001204302900197995 51144018918 | 29/11/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                            | 2,349.68                   | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001071020  | 9999999999                                          | 30/01/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                            | 159.63                     | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001154738  | 9999999999                                          | 27/02/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                            | 178.57                     | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001241240  | 9999999999                                          | 29/03/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                            | 209.12                     | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001329049  | 9999999999                                          | 28/04/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                            | 188.52                     | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001418967  | 9999999999                                          | 30/05/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                            | 148.97                     | 0.00                |
| 5860    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP                               | 001-020-000029310  | 1212201801176816155 0001200102000002931 01234567819 | 12/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1037-M, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT-SNNA. Contrato N° 20180012. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-020-29310. AH | 1,425.00                   | 0.00                |

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

Página: 9 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5864    | 1768157600001         | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION               | 001-001-000002434  | 1123157505                                          | 19/12/2018        | 19/12/2018       | 20/12/2018      | CYTED.- En atención a Memoando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0581-MI, solicitud de pago para la Contribución Anual al Programa Iberoamericano de Ciencia Y tecnología (CYTED) para el año 2018. Seg. Resolución N° SENESCYT-2018-010 suscrita por el Dr. Adrian Bonilla. Liq. de Compras N° 001-001-2434. AH | 10,000.00                  | 0.00                |
| 5874    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP                             | 001-020-000029159  | 0412201801176816155 0001200102000002915 91234567814 | 04/12/2018        | 19/12/2018       | 20/12/2018      | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1038-M, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT-SNNA. Contrato N° 20180012. Periodo Noviembre 2018. Factura N° 001-020-29159. AH              | 308.35                     | 0.00                |
| 5879    | 0968603820001         | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP | 002-002-000008372  | 0612201801096860382 0001200200200000837 21234567812 | 06/12/2018        | 19/12/2018       | 20/12/2018      | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2895-MI, solicitud de pago por las publicaciones en prensa de comunicado de examen especial por parte de CGE. Factura N° 002-002-8372. AH                             | 130.00                     | 0.00                |
| 6088    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                      | 001-012-004090050  | 2811201801176815426 0001200101200409005 00587626116 | 28/11/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | EPMAPS -EMPRESA PUBL METROP. DE AGUA POTAB Y SANEAM.-FACTS.: 001-0121-3259342 periodo sep a oct, 001-012-03261233 periodo sep a oct, 001-012-04090050 periodo oct a nov, 001-012-00401930 periodo oct a nov. Memo Nro SEN-SGES-SFTYT-2018-1860-M, SOLICITAN EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INST. YAVIRAC.ip  | 72.87                      | 0.00                |
| 6088    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                      | 001-012-004091930  | 2811201801176815426 0001200101200409193 00589148418 | 28/11/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | EPMAPS -EMPRESA PUBL METROP. DE AGUA POTAB Y SANEAM.-FACTS.: 001-0121-3259342 periodo sep a oct, 001-012-03261233 periodo sep a oct, 001-012-04090050 periodo oct a nov, 001-012-00401930 periodo oct a nov. Memo Nro SEN-SGES-SFTYT-2018-1860-M, SOLICITAN EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INST. YAVIRAC.ip  | 14.99                      | 0.00                |
| 6088    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                      | 001-012-003261233  | 2810201801176815426 0001200101200326123 30482040614 | 28/10/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | EPMAPS -EMPRESA PUBL METROP. DE AGUA POTAB Y SANEAM.-FACTS.: 001-0121-3259342 periodo sep a oct, 001-012-03261233 periodo sep a oct, 001-012-04090050 periodo oct a nov, 001-012-00401930 periodo oct a nov. Memo Nro SEN-SGES-SFTYT-2018-1860-M, SOLICITAN EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INST. YAVIRAC.ip  | 12.99                      | 0.00                |
| 6088    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                      | 001-012-003259342  | 2810201801176815426 0001200101200325934 20480777416 | 28/10/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | EPMAPS -EMPRESA PUBL METROP. DE AGUA POTAB Y SANEAM.-FACTS.: 001-0121-3259342 periodo sep a oct, 001-012-03261233 periodo sep a oct, 001-012-04090050 periodo oct a nov, 001-012-00401930 periodo oct a nov. Memo Nro SEN-SGES-SFTYT-2018-1860-M, SOLICITAN EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INST. YAVIRAC.ip  | 68.88                      | 0.00                |

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

Página: 10 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6093    | 1800550038001         | COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO              | 001-001-000001416  | 1123089607                                          | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO - FACT. 001-001-001416. Memor Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2890-MI, solicita el pago de arrastre para el REEMBOLSO de Energía Eléctrica por el periodo del 15-01-2016 al 16-05-2017 y 17-10-2017 al 15-11-2017, de la casa Andrade, inmueb. q ocupa la SENESCYT .ip  | 293.47                     | 0.00                |
| 6097    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-107091122  | 0311201801176815256 0001200177710709112 20311201810 | 03/11/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CNT - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP -FACTS: 001-777-107091122, 001-777-109426528. MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1844-M SOLICITAN PAGO PARA EL SERV. TELEFONICO DEL INST. TECNOLÓGIC SUPERIOR COTOPAXI, CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV 2018.ip                                     | 141.99                     | 0.00                |
| 6097    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426528  | 0312201801176815256 0001200177710942652 80312201814 | 03/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CNT - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP -FACTS: 001-777-107091122, 001-777-109426528. MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1844-M SOLICITAN PAGO PARA EL SERV. TELEFONICO DEL INST. TECNOLÓGIC SUPERIOR COTOPAXI, CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV 2018.ip                                     | 152.40                     | 0.00                |
| 6113    | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.        | 085-008-000004524  | 1712201801176804262 0001208500800000452 44624430119 | 17/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Fact. 085-008-0004524. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0367-M, solicitan el pago de Servicio de Correos del Ecuadordel Contrato No. 2018006, periodo 01-dic hast 13 dic. 2018.ip                                                                          | 546.88                     | 0.00                |
| 6119    | 1790420744001         | ECUDEIM SA                                          | 001-010-000000036  | 1112201801179042074 4001200101000000003 61234567819 | 11/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | ECUDEIM SA.- Pago Factura N° 36 según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2966-MI mediante el cual solicitan el pago del reembolso del servicio de energía eléctrica a la empresa ECUDEIM de la Bodega de Ponceano. Solicitado por Director Administrativo. Período 01 de agosto al 30 de noviembre 2018. JG. | 207.88                     | 0.00                |
| 6121    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426526  | 0312201801176815256 0001200177710942652 60312201813 | 03/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CNT- FACTS: 001-777-107091120 Y 001-777-109426526. MEMORANDO NRO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1846-M , SOLICITAN PAGO TELEFONICO DEL INST. SUP. TECNOLÓGICO TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.ip                                                                                   | 154.82                     | 0.00                |
| 6121    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-107091120  | 0311201801176815256 0001200177710709112 00311201811 | 03/11/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CNT- FACTS: 001-777-107091120 Y 001-777-109426526. MEMORANDO NRO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1846-M , SOLICITAN PAGO TELEFONICO DEL INST. SUP. TECNOLÓGICO TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.ip                                                                                   | 151.79                     | 0.00                |

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

Página: 11 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6125    | 0601216138001         | LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA                        | 001-001-000000553  | 1122547725                                          | 11/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.-Pago factura 553 según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2967-MI mediante el cual solicitan pago por reembolso de energía eléctrica a la propietaria del Edificio Paéz. Solicitado por: Director Administrativo. Período del 22 de septiembre al 22 de noviembre de 2018. JG. | 745.74                     | 0.00                |
| 6136    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                 | 001-999-016592724  | 2011201801179005388 1001200199901659272 40120103310 | 20/11/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago fac. 016592724 según memo SENESCYT-SFTYT-2018-1845-M en que solicitan pago por servicio de Energía Eléctrica del ITS de Turismo Yavirac. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E) Período 17 octubre 2018 al 11 noviembre 2018. JG.    | 893.34                     | 0.00                |
| 6136    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                 | 999-999-016592724  | 9999999999                                          | 21/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago fac. 016592724 según memo SENESCYT-SFTYT-2018-1845-M en que solicitan pago por servicio de Energía Eléctrica del ITS de Turismo Yavirac. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E) Período 17 octubre 2018 al 11 noviembre 2018. JG.    | 134.34                     | 0.00                |
| 6140    | 1792248078001         | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. | 001-001-000000296  | 1123225984                                          | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Pago fact. 296 según memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2970-MI, mediante el cual solicitan reembolso de Agua Potable del Edificio Tempo. Solicitado por: Director Administrativo. Período 18 octubre 2018 al 17 noviembre 2018. JG.                            | 148.27                     | 0.00                |
| 6155    | 0601216138001         | LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA                        | 001-001-000000552  | 1122547725                                          | 13/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.-Fact. 001-001-00552. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2964-MI mediante el cual solicitan el pago del reembolso a la propietaria del Edificio Paéz por el pago de agua potable, periodo 18-09-2018 al 17-10-2018 y 18-10-2018 al 17-11-2018.ip                           | 215.90                     | 0.00                |
| 6157    | 1790420744001         | ECUDEIM SA                                          | 001-010-000000034  | 0512201801179042074 4001200101000000003 41234567812 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ECUDEIM SA.-FACT. 001-010-00034. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2968-MI, solicitan el pago del reembolso del servicio de agua potable a la empresa ECUDEIM de la bodega de ponceano. ip                                                                                                             | 36.21                      | 0.00                |
| 6165    | 1700680497001         | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE                        | 001-001-000000450  | 1122369378                                          | 14/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | ESPINOZA ORTIZ CESAR ENRIQUE -FACT. 001-001-000450. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2969-MI, por reembolso de pago de servicios básico de agua potable matriz.-Edif. Torre Alpallana, periodo (18-10-2018 al 17-11-2018 . Solicitado por: Director Administrativo.ip                                      | 48.75                      | 0.00                |

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

Página: 12 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-017758986  | 9999999999                                                | 19/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 125.17                     | 0.00                |
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-017700414  | 9999999999                                                | 26/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 18.51                      | 0.00                |
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-017643044  | 9999999999                                                | 15/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 23.22                      | 0.00                |
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-017758986  | 1912201801179005388<br>1001200199901775898<br>60120103318 | 19/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 797.93                     | 0.00                |
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-017700414  | 1812201801179005388<br>1001200199901770041<br>40120103310 | 18/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 112.22                     | 0.00                |
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-017643044  | 1512201801179005388<br>1001200199901764304<br>40120103313 | 15/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 147.41                     | 0.00                |

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

Página: 13 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6184    | 1700680497001         | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE                        | 001-001-000000452  | 1122369378                                          | 21/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2976-MI, solicitud de pago al Sr. Cesar Espinoza, propietario del Edif. Torre Alpallana, por reembolso del servicio de energía eléctrica. Periodo 07 al 15-Nov-2018. Factura N° 001-001-452. AH                   | 26.10                      | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426536  | 0312201801176815256 0001200177710942653 60312201818 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 7.86                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426539  | 0312201801176815256 0001200177710942653 90312201814 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 13.92                      | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426540  | 0312201801176815256 0001200177710942654 00312201811 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 7.86                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426541  | 0312201801176815256 0001200177710942654 10312201815 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 20.63                      | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426542  | 0312201801176815256 0001200177710942654 20312201810 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 7.13                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426543  | 0312201801176815256 0001200177710942654 30312201816 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 7.13                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426544  | 0312201801176815256 0001200177710942654 40312201811 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 7.19                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426545  | 0312201801176815256 0001200177710942654 50312201817 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 14.34                      | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426546  | 0312201801176815256 0001200177710942654 60312201812 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 7.42                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426547  | 0312201801176815256 0001200177710942654 70312201818 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 41.55                      | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426537  | 0312201801176815256 0001200177710942653 70312201813 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 7.14                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426538  | 0312201801176815256 0001200177710942653 80312201819 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 7.85                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426525  | 0312201801176815256 0001200177710942652 50312201818 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 397.91                     | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426535  | 0312201801176815256 0001200177710942653 50312201812 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 7.86                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426534  | 0312201801176815256 0001200177710942653 40312201817 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 21.74                      | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426533  | 0312201801176815256 0001200177710942653 30312201811 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 16.68                      | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426532  | 0312201801176815256 0001200177710942653 20312201816 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 17.59                      | 0.00                |

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

Página: 16 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6208                    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426531  | 0312201801176815256 0001200177710942653 10312201810 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH          | 7.13                       | 0.00                |
| 6208                    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426530  | 0312201801176815256 0001200177710942653 00312201815 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH          | 20.63                      | 0.00                |
| 6208                    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426529  | 0312201801176815256 0001200177710942652 90312201811 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH          | 7.50                       | 0.00                |
| 6208                    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426527  | 0312201801176815256 0001200177710942652 70312201819 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH          | 235.18                     | 0.00                |
| 6212                    | 0990064474001         | SEGUROS SUCRE S.A.                                  | 017-900-000056363  | 1212201801099006447 4001201790000005636 31234567812 | 12/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SEGUROS SUCRE S.A. Pago factura 56363 según memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1836-M, en que solicitan pago del proceso N° LICs-SENESCYT-02 -2018 para contratación de una póliza de seguros de cobertura de accidentes personales para estudiantes de IST matriculados en modalidad formación dual. JG. | 42,309.00                  | 0.00                |
| 6224                    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000248763  | 1122257905                                          | 17/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNT EP. SEGÚN MEMO SENESCYT-CGTIC-2018-0998-M, EN QUE SOLICITAN PAGO AL CONTRATO 20170047 DE RÉGIMEN ESPECIAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONALES. NOVIEMBRE 2018. JG.                                                    | 72,110.55                  | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                     |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>328,732.57</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                     |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>328,732.57</b>          | <b>0.00</b>         |

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

Página: 17 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5639    | 1791708180001         | PRACOMSA                                                            | 001-003-000000388  | 0412201801179170818<br>0001200100300000038<br>80002430719 | 04/12/2018        | 14/12/2018       | 18/12/2018      | PRACOMSA.-Fact. 001-003-00388.MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2837-MI, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN 21 EQUIPOS PORTÁTILES PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETAIO Y SERVIDORES DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.ip  | 340.20                     | 6.80                |
| 5661    | 1792507987001         | DUNIVERSAL PRODUCCIONES<br>DUNIPROD CIA LTDA                        | 001-001-000001454  | 0312201801179250798<br>7001200100100000145<br>41234567813 | 03/12/2018        | 17/12/2018       | 18/12/2018      | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROS CIA. LTDA. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2852-MI , solicitan el pago para la contratación de monitoreo de medios a nivel nacional sobre temas relacionados con la SENESCYT -segundo pago, del mes noviembre 2018. Solicitado por: Director Administrativo   | 1,100.00                   | 22.00               |
| 5717    | 1600363434001         | OCHOA PEÑAFIEL HUGO<br>EFRAIN                                       | 001-011-000000463  | 1112201801160036343<br>4001200101100000046<br>31234567811 | 11/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2863-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° 20180010. Periodo Noviembre 2018. Facturas N° 001-011-462, 463. AH   | 22.77                      | 0.46                |
| 5721    | 1790008851001         | GRUPO EL COMERCIO C.A.                                              | 021-107-000358727  | 0512201801202110700<br>035872717900088512                 | 05/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | GRUPO EL COMERCIO C.A. En atención a Memorando N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2875-MI, solicitud de pago por el servicio de "Suscripción Anual Diario El Comercio". Not. de Adjudicación N° DADM-056-2018. Factura N° 021-107-358727. AH                                                                 | 377.50                     | 7.55                |
| 5755    | 0691701832001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD<br>PRIVADA Y A PERSONAS<br>MORESEG CIA. LTDA. | 001-003-000002750  | 1112201801069170183<br>2001200100300000275<br>00000275010 | 11/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | MORESEG CIA. LTDA. En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1803-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20180001355594. Octubre 2018. Factura N° 001-003-2750. AH     | 40,565.96                  | 811.32              |
| 5758    | 1791708180001         | PRACOMSA                                                            | 001-003-000000401  | 0612201801179170818<br>0001200100300000040<br>10002432019 | 06/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | PRACOMSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2898-MI, solicitud de pago por el servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad del Secretario de la SENESCYT, Not. Adjudicación N° DADM-011-2018. Periodo Diciembre 2018. Factura N° 001-003-401. AH | 340.20                     | 6.80                |
| 5772    | 0990022887001         | GRAFICOS NACIONALES SA<br>GRANASA                                   | 002-014-000001234  | 0512201801099002288<br>7001200201400000123<br>40132365218 | 05/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2874-MI, solicitud de pago por la suscripción anual de Diario "EXPRESO", Not. De Adjudicación N° DADM-057-2018. Factura N° 002-014-1234. AH                                                                       | 375.00                     | 7.50                |

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

Página: 18 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5786    | 0990019657001         | COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO                           | 001-106-000004188  | 0512201801099001965<br>7001200110600000418<br>80000418811 | 05/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2876-MI, solicitud de pago por la suscripción anual de Diario "EL UNIVERSO", Not. De Adjudicación N° DADM-054-2018. Factura N° 001-106-4188. AH                                                                 | 278.58                     | 5.57                |
| 5796    | 1790548287001         | EDITORIAL MINOTAURO SA                                 | 001-100-000067331  | 1112201801179054828<br>7001200110000006733<br>10002105811 | 11/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | EDITORIAL MINOTAURO SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2873-MI, solicitud de pago por la suscripción anual de Diario "LA HORA", Not. De Adjudicación N° DADM-055-2018. Factura N° 001-100-67331. AH                                                                          | 325.90                     | 6.52                |
| 5823    | 1707849467001         | PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO                           | 001-001-000000817  | 1122368179                                                | 19/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO. Pago factura 001-001-817 según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2916-MI, en el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de logística del Area de Despacho. Solicitado por: Directora Administrativa. JG.                                          | 205.00                     | 4.10                |
| 5824    | 1706646740001         | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER                  | 001-001-000012603  | 1123789755                                                | 04/12/2018        | 19/12/2018       | 20/12/2018      | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2903-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento preventivo del ascensor ubicado en el Instituto Tecnológico Superior Sucre, período Diciembre 2018. Factura N° 001-001-12603. AH           | 130.00                     | 2.60                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029260  | 0512201801179198793<br>4001200190100002926<br>00000000110 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 418.00                     | 8.36                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029233  | 0512201801179198793<br>4001200190100002923<br>30000000113 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 999.71                     | 19.99               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029237  | 0512201801179198793<br>4001200190100002923<br>70000000115 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 1,774.38                   | 35.49               |

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

Página: 19 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029238  | 0512201801179198793 4001200190100002923 80000000110 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 208.00                     | 4.16                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029241  | 0512201801179198793 4001200190100002924 10000000117 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 7.00                       | 0.14                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029244  | 0512201801179198793 4001200190100002924 40000000113 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 190.00                     | 3.80                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029246  | 0512201801179198793 4001200190100002924 60000000114 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 20.00                      | 0.40                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029250  | 0512201801179198793 4001200190100002925 00000000116 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 75.00                      | 1.50                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029251  | 0512201801179198793 4001200190100002925 10000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 7.00                       | 0.14                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029254  | 0512201801179198793 4001200190100002925 40000000118 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 5.00                       | 0.10                |

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

Página: 20 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.        | 001-901-000029256  | 0512201801179198793 4001200190100002925 60000000119 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip        | 60.00                      | 1.20                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.        | 001-901-000029263  | 0512201801179198793 4001200190100002926 30000000117 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip        | 135.00                     | 2.70                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.        | 001-901-000029258  | 0512201801179198793 4001200190100002925 80000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip        | 1,966.37                   | 39.33               |
| 5959    | 0691701832001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA. | 001-003-000002754  | 1312201801069170183 2001200100300000275 40000275410 | 13/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | MORESEG CIA. LTDA.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1831-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos de la CZ3, Orden de Compra N° CE-20180001355594. Periodo 01 al 27-Nov-2018. Factura N° 001-003-2754. AH | 35,157.16                  | 703.14              |
| 5962    | 1792017394001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.                     | 001-001-000001391  | 1122757282                                          | 06/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- Fact. 001-001-001391. MEMORANDO No- SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2889-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL, NOVIEMBRE 2018 .ip                                                                                      | 29,605.20                  | 592.10              |
| 6023    | 1792507987001         | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA                     | 001-001-000001495  | 1212201801179250798 7001200100100000149 51234567816 | 12/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | DUNIVERSAL PRODUCCIONES. DUNIPROD CIA. LTDA. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2910-MI, solicitan el pago para la contratación de monitoreo de medios a nivel nacional sobre temas relacionados con la SENESCYT -tercer pago. Solicitado por: Director Administrativo.ip                            | 1,100.00                   | 22.00               |
| 6037    | 1792017394001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.                     | 001-001-000001392  | 1122757282                                          | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- FACT. 001-001-001392.MEMORANDO NRO- SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2888-MI, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD JARPISEG CIA LTDA. DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-PLANTA CENTRAL,MES DE DIC. 2018.ip             | 29,605.20                  | 592.10              |

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

Página: 21 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6075    | 1711571958001         | NOVOA GUANUCHI CARLOS ALBERTO | 001-001-000001078  | 1123153318       | 13/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | NOVOA GUANUCHI CARLOS ALBERTO.-FACT. 001-001-0001078. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2908-MI, solicita el pago por el servicio de mantenimiento al sistema de nivelación virtual relacionado al componente nivelación general del sistema de acceso a la educación superior.ip | 6,205.36                   | 124.11              |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR  | 001-001-000001570  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                 | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR  | 001-001-000001569  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                 | 131.04                     | 2.62                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR  | 001-001-000001568  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                 | 131.04                     | 2.62                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR  | 001-001-000001566  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                 | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR  | 001-001-000001565  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                 | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR  | 001-001-000001563  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                 | 131.04                     | 2.62                |

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

Página: 22 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001562  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001561  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001560  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 131.04                     | 2.62                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001559  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001556  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001555  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001554  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |

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

Página: 23 de 82  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 08:38:17  
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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001553  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 131.04                     | 2.62                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001552  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001551  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001557  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 131.04                     | 2.62                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001571  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001579  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001572  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 124.88                     | 2.50                |

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

Página: 24 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR                                                    | 001-001-000001573  | 1123960581                                                | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                                 | 124.88                     | 2.50                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR                                                    | 001-001-000001574  | 1123960581                                                | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                                 | 124.88                     | 2.50                |
| 6192    | 1791254791001         | SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.                                                | 001-001-100006087  | 1712201801179125479<br>1001200100110000608<br>71000974610 | 17/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A. Pago factura 100006087 según Memorando SENESCYT-CGTIC-2018-1003-M donde solicitan el pago al contrato 20180022 por servicio de mejoramiento de equipos de comunicación para la SENESCYT. Solicita la Coordinadora General de Tecnologías de la Información. JG.       | 16,758.00                  | 335.16              |
| 6193    | 1707849467001         | PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO                                                    | 001-001-000000823  | 1122368179                                                | 21/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO- Fact. 001-001-000823. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2977-MI, solicitan el pago por la contratación del servicio de logística del Area de Despacho. Suscrito por: Director Administrativo.ip                                                                          | 1,039.64                   | 20.79               |
| 6198    | 1792117933001         | SINERGYHARD CIA. LTDA.                                                          | 001-001-000003558  | 2012201801179211793<br>3001200100100000355<br>81234567817 | 20/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SINERGYHARD CIA. LTDA: Pago Factura 3558 según Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-1015-M, mediante le cual solicitan el pago del Contrato 20180029 por la prestación del servicio de Licenciamiento de la plataforma virtual. Solicitado por: Coordinadora General de Tecnologías de la Información. JG. | 18,000.00                  | 360.00              |
| 6203    | 1790043800001         | COHECO S.A.                                                                     | 001-001-000259284  | 1812201801179004380<br>0001200100100025928<br>40001096413 | 18/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | COHECO S.A -FACT, 001-001-00259284. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2931-MI (18-12-2018), SOLICITAN EL PAGO DEL SERV.MANTENIMIENTO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2018. ip                                                                                                                                 | 210.18                     | 4.20                |
| 6215    | 1791719913001         | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA | 001-003-000000368  | 1712201801179171991<br>3001200100300000036<br>80000036814 | 17/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.- Fact 001003-368 Memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2982-MI, pago para la corrección de estilo del libro de memorias de las jordanas repensando la educación superior en Ecuador, América Latina y del Caribe LP   | 1,500.00                   | 30.00               |

Reporte: R00818889.rdlc

Período: DICIEMBRE

## 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. |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6225             | 1791402588001         | SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. | 001-001-000003742  | 2612201801179140258800120010010000037420000799119 | 26/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SOLUCIONES INFORMÁTICAS DEL FUTURO - SIFUTURO S.A. - Fact. 001-001-003742. Memorando No. SENESCYT-CGTIC-2018-0985-M , solicitan el pago por "Mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras, proyectores y scanner de la SENESCYT. ip | 3,576.00                   | 71.52               |
| Total por Grupo: |                       |                                                  |                    |                                                   |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                              | 195,467.63                 | 3,909.37            |
| Total General:   |                       |                                                  |                    |                                                   |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                              | 195,467.63                 | 3,909.37            |

| 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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6212             | 0990064474001         | SEGUROS SUCRE S.A.    | 017-900-000056363  | 1212201801099006447<br>4001201790000005636<br>31234567812 | 12/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SEGUROS SUCRE S.A. Pago factura 56363 según memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1836-M, en que solicitan pago del proceso N° LICS-SENESCYT-02-2018 para contratación de una póliza de seguros de cobertura de accidentes personales para estudiantes de IST matriculados en modalidad formación dual. JG. | 4,500.00                   | 45.00               |
| Total por Grupo: |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,500.00                   | 45.00               |
| Total General:   |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,500.00                   | 45.00               |

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

Página: 26 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6031                    | 1721829453001         | GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA | 001-001-000000190  | 1122658407       | 06/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA - FACT. 001-001-00190. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2892-MI, para la pago de servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT Planta Central, mes de noviembre 2018.ip    | 9,930.42                   | 198.61              |
| 6082                    | 1718987199001         | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL          | 002-001-000003196  | 1123569540       | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL -FACT. 002-001-003196. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2893-MI, para la pago de servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT Planta Central,mes de noviembre 2018.ip              | 5,068.41                   | 101.37              |
| 6115                    | 1718987199001         | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL          | 002-001-000003244  | 1123569540       | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL -FACT. 002-001-003244 .Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2897-MI, pago del servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT Planta Central, mes de diciembre 2018.ip                    | 5,068.41                   | 101.37              |
| 6172                    | 1721829453001         | GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA | 001-001-000000192  | 1122658407       | 14/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA: Pago factura 192 según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2896-MI, para la pago de servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT Planta Central, mes de diciembre 2018. JG. | 9,930.42                   | 198.61              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                      |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                   | <b>29,997.66</b>           | <b>599.96</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                      |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                   | <b>29,997.66</b>           | <b>599.96</b>       |

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

Página: 27 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5877                    | 1791895053001         | PUBLI POINT C.A.      | 001-002-000002593  | 1212201801179189505<br>3001200100200000259<br>30000000116 | 12/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | PUBLI POINT C.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1041-M, solicitud de pago del Contrato 20180014 servicio de "Difusión del Proceso de Admisión a las I.E.S. Públicas y Privadas a nivel nacional, régimen Sierra - Amazonía", Factura N° 001-002-2593. AH | 230,311.66                 | 2,303.12            |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>230,311.66</b>          | <b>2,303.12</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>230,311.66</b>          | <b>2,303.12</b>     |

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5732    | 1792630762001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE "ASOTEXMAGAL"  | 001-001-000000280  | 1123753904       | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-2468-MI, solicitud de pago por la adquisición de kit de prendas de vestir para trabajadores amparados en el Código del Trabajo. Ref. CE-20180001395035. Factura N° 001-001-280. AH    | 1,111.80                   | 11.12               |
| 5733    | 1792616506001         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS ASOPROMAU | 001-001-000000169  | 1122582559       | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS ASOPROMAU.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-2468-MI, solicitud de pago por la adquisición de kit de prendas de vestir para trabajadores amparados en el Código del Trabajo. Ref. CE-20180001395036. Factura N° 001-001-169. AH | 782.68                     | 7.83                |
| 5734    | 1792657431001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI"   | 001-001-000000290  | 1122365880       | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-2468-MI, solicitud de pago por la adquisición de kit de prendas de vestir para trabajadores amparados en el Código del Trabajo. Ref. CE-20180001395037. Factura N° 001-001-290. AH     | 1,339.60                   | 13.40               |

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

Página: 28 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5735    | 1792641144001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS "ASOPROTEXSAMI" | 001-001-000000416  | 1123856644                                           | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS ASOPROTEXSAMI.- Seg. Memorando No. SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-2468-MI, solicitud de pago por la adquisición de kit de prendas de vestir para trabajadores amparados en el Código del Trabajo. Ref. CE-20180001395038. Factura N° 001-001-416. AH      | 1,124.04                   | 11.24               |
| 5867    | 1790621693001         | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C LTDA                      | 001-001-000105470  | 1123849838                                           | 06/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C LTDA.- Atención a Memorando No. SENESCYT-CGPGE-DADM-2018-2861-MI, solicitud de pago por la adquisición de rollos térmicos para turneros de Atención al Usuario. Edif. Prometeo - Quito. Not. de Adjudicación N° DADM-051-2018. Factura N° 001-001-105470. AH | 420.00                     | 4.20                |
| 5901    | 0992424648001         | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.                               | 001-011-000000730  | 2011201801099242464 8001200101100000073 05687217610  | 20/11/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                                                                                                                                                                        | 40.20                      | 0.40                |
| 5901    | 0992106891001         | DULCAFE S.A.                                                             | 083-051-000084729  | 2111201801099210689 1001208305100008472 91234567814  | 21/11/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                                                                                                                                                                        | 49.64                      | 0.50                |
| 5901    | 0992106891001         | DULCAFE S.A.                                                             | 083-051-000084106  | 1411201801099210689 1001208305100008410 61234567817  | 14/11/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                                                                                                                                                                        | 6.21                       | 0.06                |
| 5901    | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.                                                | 031-116-000131154  | 14122018011179001691 9001203111600013115 40119005716 | 14/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                                                                                                                                                                        | 39.88                      | 0.40                |
| 5901    | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.                                                | 031-113-000129488  | 20112018011179001691 9001203111300012948 80119009516 | 20/11/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                                                                                                                                                                        | 39.59                      | 0.40                |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

### 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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5901    | 0992106891001         | DULCAFE S.A.                                           | 083-051-000086986  | 1412201801099210689<br>1001208305100008698<br>61234567815 | 14/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                                                                                                                                                              | 37.23                      | 0.37                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029252  | 0512201801179198793<br>4001200190100002925<br>20000000117 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 12.00                      | 0.12                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029253  | 0512201801179198793<br>4001200190100002925<br>30000000112 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 37.50                      | 0.38                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029255  | 0512201801179198793<br>4001200190100002925<br>50000000113 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 207.90                     | 2.08                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029257  | 0512201801179198793<br>4001200190100002925<br>70000000114 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 680.00                     | 6.80                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029259  | 0512201801179198793<br>4001200190100002925<br>90000000115 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 1,563.90                   | 15.64               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029261  | 0512201801179198793<br>4001200190100002926<br>10000000116 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 68.55                      | 0.69                |

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

Página: 30 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029262  | 0512201801179198793 4001200190100002926 20000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 15.00                      | 0.15                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029264  | 0512201801179198793 4001200190100002926 40000000112 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 1,185.00                   | 11.85               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029265  | 0512201801179198793 4001200190100002926 50000000118 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 6.00                       | 0.06                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029234  | 0512201801179198793 4001200190100002923 40000000119 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 1,217.68                   | 12.18               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029235  | 0512201801179198793 4001200190100002923 50000000114 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 204.50                     | 2.05                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029236  | 0512201801179198793 4001200190100002923 60000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 336.00                     | 3.36                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029239  | 0512201801179198793 4001200190100002923 90000000116 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 475.00                     | 4.75                |

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

Página: 31 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029240  | 0512201801179198793 4001200190100002924 00000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 29.00                      | 0.29                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029242  | 0512201801179198793 4001200190100002924 20000000112 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 14.00                      | 0.14                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029243  | 0512201801179198793 4001200190100002924 30000000118 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 52.50                      | 0.53                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029245  | 0512201801179198793 4001200190100002924 50000000119 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 1,334.00                   | 13.34               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029247  | 0512201801179198793 4001200190100002924 70000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 445.00                     | 4.45                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029248  | 0512201801179198793 4001200190100002924 80000000115 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 60.00                      | 0.60                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029249  | 0512201801179198793 4001200190100002924 90000000110 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 69.00                      | 0.69                |

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

Página: 32 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5971    | 1791772229001         | TECNOPLUS CIA. LTDA.              | 001-002-000000482  | 1312201801179177222<br>9001200100200000048<br>21234567814 | 13/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | TECNOPLUS CIA. LTDA.-FACT. 001-002-00482.MEMORANDO No. SENESCYT-CGTIC-2018-0975-M ,solicitan el pago por "Adquisición de partes, piezas y repuestos para la renovación del parque informático de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip | 21,735.23                  | 217.35              |
| 5984    | 1724071087001         | TORRES BUCHELI RAFAEL HUMBERTO    | 001-001-000000026  | 1123962202                                                | 14/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | TORRES BUCHELI RAFAEL HUMBERTO. -FACT- 001-001-0026. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2920-MI, solicitan pago de la adquisición de indumentaria para el personal de la Dirección Administrativa. Solicitado por: Director Administrativo.ip                         | 2,168.75                   | 21.69               |
| 6105    | 0704901560001         | CASTILLO GUAICHA MARCIA DEL ROCIO | 001-001-000006631  | 1123807229                                                | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CASTILLO GUAICHA MARCIA DEL ROCIO. FACTS: 001-001-006630 Y 001-001-6631. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2949-MI, solicitan el pago por la adquisición de materiales eléctricos para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. ip     | 1,920.10                   | 19.20               |
| 6105    | 0704901560001         | CASTILLO GUAICHA MARCIA DEL ROCIO | 001-001-000006630  | 1123807229                                                | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CASTILLO GUAICHA MARCIA DEL ROCIO. FACTS: 001-001-006630 Y 001-001-6631. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2949-MI, solicitan el pago por la adquisición de materiales eléctricos para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. ip     | 3,879.89                   | 38.80               |
| 6141    | 0704995018001         | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS    | 003-001-000066215  | 1123727643                                                | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2950-MI, solicitan pago de la adquisición de materiales de ferretería para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip                                  | 532.50                     | 5.33                |
| 6141    | 0704995018001         | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS    | 003-001-000066211  | 1123727643                                                | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2950-MI, solicitan pago de la adquisición de materiales de ferretería para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip                                  | 532.25                     | 5.32                |
| 6141    | 0704995018001         | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS    | 003-001-000066210  | 1123727643                                                | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2950-MI, solicitan pago de la adquisición de materiales de ferretería para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip                                  | 4,980.00                   | 49.80               |

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

Página: 33 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6141    | 0704995018001         | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 003-001-000066238  | 1123727643       | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2950-MI, solicitan pago de la adquisición de materiales de ferretería para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip               | 381.55                     | 3.82                |
| 6141    | 0704995018001         | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 003-001-000066216  | 1123727643       | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2950-MI, solicitan pago de la adquisición de materiales de ferretería para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip               | 423.70                     | 4.24                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR   | 001-001-000001539  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR   | 001-001-000001540  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 120.10                     | 1.20                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR   | 001-001-000001542  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR   | 001-001-000001543  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 120.10                     | 1.20                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR   | 001-001-000001544  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |

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

Página: 34 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001545  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001546  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001547  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001548  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001538  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001537  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 120.10                     | 1.20                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001536  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |

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

Página: 35 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001535  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001534  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 120.10                     | 1.20                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001533  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001532  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 120.10                     | 1.20                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001531  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001529  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001530  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 74.07                      | 0.74                |

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

Página: 36 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001522  | 1122797585                                           | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH            | 120.10                     | 1.20                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001500  | 1122797585                                           | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH            | 74.07                      | 0.74                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001499  | 1122797585                                           | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH            | 74.07                      | 0.74                |
| 6148    | 1791035828001         | RIANDI CIA. LTDA.            | 001-011-000000509  | 1412201801179103582 8001200101100000050 90000050910  | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | RIANDI CIA. LTDA.-FACT. 001-011-00509. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2948-MI, para el pago por la "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS COORDINACION Zonal 3 y 9 DE LA SENESCYT.jp | 880.00                     | 8.80                |
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000089142  | 05122018010190000507 0001200700100008914 21234567816 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018.                                                                                                   | 1,553.30                   | 15.53               |
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000089139  | 05122018010190000507 0001200700100008913 91234567811 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018.                                                                                                   | 1,037.20                   | 10.37               |
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000089138  | 05122018010190000507 0001200700100008913 81234567814 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018.                                                                                                   | 1,421.68                   | 14.22               |

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

Página: 37 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.   | 007-001-000089147  | 0512201801019000507 0001200700100008914 71234567813 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018.                                             | 788.16                     | 7.88                |
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.   | 007-001-000089146  | 0512201801019000507 0001200700100008914 61234567818 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018.                                             | 481.36                     | 4.81                |
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.   | 007-001-000089148  | 0512201801019000507 0001200700100008914 81234567819 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018.                                             | 1,074.20                   | 10.74               |
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.   | 007-001-000089145  | 0512201801019000507 0001200700100008914 51234567812 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018.                                             | 348.36                     | 3.48                |
| 6154    | 1001617131001         | VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO | 001-001-000006462  | 1123303768                                          | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 26/12/2018      | VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1834-M DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE EXTINTORES PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES                              | 14,172.49                  | 141.72              |
| 6183    | 1721605234001         | PILA CALVACHE JORGE JONATHAN   | 001-001-000000138  | 1121961043                                          | 12/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PILA CALVACHE JORGE, EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2904-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE BOTIQUINES PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS COORDINACION ZONAL 3 Y 9 | 6,665.40                   | 66.65               |

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

Página: 38 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6225                    | 1791402588001         | SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. | 001-001-000003742  | 2612201801179140258<br>8001200100100000374<br>20000799119 | 26/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SOLUCIONES INFORMÁTICAS DEL FUTURO - SIFUTURO S.A. - Fact. 001-001-003742. Memorando No. SENESCYT-CGTIC-2018-0985-M , solicitan el pago por "Mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras, proyectores y scanner de la SENESCYT. ip | 9,324.00                   | 93.24               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                  |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>89,209.24</b>           | <b>892.10</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                  |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>89,209.24</b>           | <b>892.10</b>       |

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5634    | 1768157600001         | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 001-001-000002433  | 1123157505       | 14/12/2018        | 14/12/2018       | 14/12/2018      | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.-LIQ. COMP. 001-001-2433. Según Memo Nro. SENESCYT-SENESCYT-2018-0178-MI, para atender la solicitud de reembolso de pasajes aéreos del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (E) por su viaje a Chile del 1 al 5 de diciembre de 2018. ip | 0.00                       | 0.00                |
| 5728    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO        | 999-999-004091238  | 9999999999       | 28/11/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2841-MI, pago por el servicio básico agua potable de los Edif. Delfos y Prometeo, PLANTA CENTRAL. Consumo del 18-Oct al 17 -Nov-2018. Facturas N° 001-012-4091833, 4091238. AH       | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 39 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5728    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                        | 999-999-004091833  | 9999999999                                                | 28/11/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2841-MI, pago por el servicio básico agua potable de los Edif. Delfos y Prometeo, PLANTA CENTRAL. Consumo del 18-Oct al 17 -Nov-2018. Facturas N° 001-012-4091833, 4091238. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5728    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                        | 001-012-004091238  | 2811201801176815426<br>0001200101200409123<br>80588633515 | 28/11/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2841-MI, pago por el servicio básico agua potable de los Edif. Delfos y Prometeo, PLANTA CENTRAL. Consumo del 18-Oct al 17 -Nov-2018. Facturas N° 001-012-4091833, 4091238. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5728    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                        | 001-012-004091833  | 2811201801176815426<br>0001200101200409183<br>30588857711 | 28/11/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2841-MI, pago por el servicio básico agua potable de los Edif. Delfos y Prometeo, PLANTA CENTRAL. Consumo del 18-Oct al 17 -Nov-2018. Facturas N° 001-012-4091833, 4091238. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5736    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                | 999-999-015314416  | 9999999999                                                | 17/10/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2824-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado al Edif. Plaza Real, PLANTA CENTRAL. Periodo del 15-Sep al 15-Oct-2018. Factura N° 001-999-15314416. AH              | 0.00                       | 0.00                |
| 5736    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                | 001-999-015314416  | 1710201801179005388<br>1001200199901531441<br>60120103318 | 17/10/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2824-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado al Edif. Plaza Real, PLANTA CENTRAL. Periodo del 15-Sep al 15-Oct-2018. Factura N° 001-999-15314416. AH              | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001329049  | 9999999999                                                | 28/04/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                              | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001329049  | 2904201801096859902<br>0001204302900132904<br>91144018911 | 29/04/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                              | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 40 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001884259  | 3110201801096859902 0001204302900188425 91144018915 | 31/10/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001884259  | 9999999999                                          | 30/10/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001600653  | 9999999999                                          | 30/07/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001786548  | 0310201801096859902 0001204302900178654 81144018914 | 03/10/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001509359  | 3006201801096859902 0001204302900150935 91144018910 | 30/06/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001979955  | 2911201801096859902 0001204302900197995 51144018918 | 29/11/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001071020  | 9999999999                                          | 30/01/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 41 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001979955  | 9999999999                                          | 29/11/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001154738  | 2802201801096859902 0001204302900115473 81144018918 | 28/02/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001786548  | 9999999999                                          | 29/09/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001691445  | 3108201801096859902 0001204302900169144 51144018911 | 31/08/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001154738  | 9999999999                                          | 27/02/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001241240  | 3003201801096859902 0001204302900124124 01144018919 | 30/03/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001071020  | 3101201801096859902 0001204302900107102 01144018913 | 31/01/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaAchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 42 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001509359  | 9999999999                                          | 29/06/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                                           | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001418967  | 9999999999                                          | 30/05/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                                           | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001241240  | 9999999999                                          | 29/03/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                                           | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001600653  | 3107201801096859902 0001204302900160065 31144018912 | 31/07/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                                           | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-001691445  | 9999999999                                          | 30/08/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                                           | 0.00                       | 0.00                |
| 5849    | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 043-029-001418967  | 3105201801096859902 0001204302900141896 71144018917 | 31/05/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNEL EP.- En atención a Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1835-M, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico TsaÁchila. Periodo Enero - Noviembre 2018. 11 Facturas. AH                                                                           | 0.00                       | 0.00                |
| 5864    | 1768157600001         | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION                 | 001-001-000002434  | 1123157505                                          | 19/12/2018        | 19/12/2018       | 20/12/2018      | CYTED.- En atención a Memoando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0581-MI, solicitud de pago para la Contribución Anual al Programa Iberoamericano de Ciencia Y tecnología (CYTED) para el año 2018. Seg. Resolución N° SENESCYT-2018-010 suscrita por el Dr. Adrian Bonilla. Liq. de Compras N° 001-001-2434. AH | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 43 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5901    | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.                                   | 031-116-000131154  | 1412201801179001691<br>9001203111600013115<br>40119005716 | 14/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                       | 0.00                |
| 5901    | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.                                   | 031-113-000129488  | 2011201801179001691<br>9001203111300012948<br>80119009516 | 20/11/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                       | 0.00                |
| 6088    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-003259342  | 2810201801176815426<br>0001200101200325934<br>20480777416 | 28/10/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | EPMAPS -EMPRESA PUBL METROP. DE AGUA POTAB Y SANEAM.-FACTS.: 001-0121-3259342 periodo sep a oct ,001-012-03261233 periodo sep a oct ,001-012-04090050 periodo oct a nov, 001-012-00401930 periodo oct a nov. Memo Nro SEN-SGES-SFTYT-2018-1860-M, SOLICITAN EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INST. YAVIRAC.jp   | 0.00                       | 0.00                |
| 6088    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-004090050  | 2811201801176815426<br>0001200101200409005<br>00587626116 | 28/11/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | EPMAPS -EMPRESA PUBL METROP. DE AGUA POTAB Y SANEAM.-FACTS.: 001-0121-3259342 periodo sep a oct ,001-012-03261233 periodo sep a oct ,001-012-04090050 periodo oct a nov, 001-012-00401930 periodo oct a nov. Memo Nro SEN-SGES-SFTYT-2018-1860-M, SOLICITAN EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INST. YAVIRAC.jp   | 0.00                       | 0.00                |
| 6088    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-003261233  | 2810201801176815426<br>0001200101200326123<br>30482040614 | 28/10/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | EPMAPS -EMPRESA PUBL METROP. DE AGUA POTAB Y SANEAM.-FACTS.: 001-0121-3259342 periodo sep a oct ,001-012-03261233 periodo sep a oct ,001-012-04090050 periodo oct a nov, 001-012-00401930 periodo oct a nov. Memo Nro SEN-SGES-SFTYT-2018-1860-M, SOLICITAN EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INST. YAVIRAC.jp   | 0.00                       | 0.00                |
| 6088    | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-004091930  | 2811201801176815426<br>0001200101200409193<br>00589148418 | 28/11/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | EPMAPS -EMPRESA PUBL METROP. DE AGUA POTAB Y SANEAM.-FACTS.: 001-0121-3259342 periodo sep a oct ,001-012-03261233 periodo sep a oct ,001-012-04090050 periodo oct a nov, 001-012-00401930 periodo oct a nov. Memo Nro SEN-SGES-SFTYT-2018-1860-M, SOLICITAN EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INST. YAVIRAC.jp   | 0.00                       | 0.00                |
| 6093    | 1800550038001         | COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO                      | 001-001-000001416  | 1123089607                                                | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO - FACT. 001-001-001416. Memor Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2890-MI, solicita el pago de arrastre para el REEMBOLSO de Energía Eléctrica por el periodo del 15-01-2016 al 16-05-2017 y 17-10-2017 al 15-11-2017, de la casa Andrade, inmueb. q ocupa la SENESCYT .jp | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 44 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6119    | 1790420744001         | ECUDEIM SA                                          | 001-010-000000036  | 1112201801179042074<br>4001200101000000003<br>61234567819 | 11/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | ECUDEIM SA.- Pago Factura N° 36 según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2966-MI mediante el cual solicitan el pago del reembolso del servicio de energía eléctrica a la empresa ECUDEIM de la Bodega de Ponceano. Solicitado por Director Administrativo. Período 01 de agosto al 30 de noviembre 2018. JG. | 0.00                       | 0.00                |
| 6125    | 0601216138001         | LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA                        | 001-001-000000553  | 1122547725                                                | 11/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.-Pago factura 553 según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2967-MI mediante el cual solicitan pago por reembolso de energía eléctrica a la propietaria del Edificio Paéz. Solicitado por: Director Administrativo. Período del 22 de septiembre al 22 de noviembre de 2018. JG. | 0.00                       | 0.00                |
| 6136    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                 | 999-999-016592724  | 9999999999                                                | 21/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago fac. 016592724 según memo SENESCYT-SFTYT-2018-1845-M en que solicitan pago por servicio de Energía Eléctrica del ITS de Turismo Yavirac. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E) Período 17 octubre 2018 al 11 noviembre 2018. JG.    | 0.00                       | 0.00                |
| 6136    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                 | 001-999-016592724  | 2011201801179005388<br>1001200199901659272<br>40120103310 | 20/11/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago fac. 016592724 según memo SENESCYT-SFTYT-2018-1845-M en que solicitan pago por servicio de Energía Eléctrica del ITS de Turismo Yavirac. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E) Período 17 octubre 2018 al 11 noviembre 2018. JG.    | 0.00                       | 0.00                |
| 6140    | 1792248078001         | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. | 001-001-000000296  | 1123225984                                                | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Pago fact. 296 según memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2970-MI, mediante el cual solicitan reembolso de Agua Potable del Edificio Tempo. Solicitado por: Director Administrativo. Período 18 octubre 2018 al 17 noviembre 2018. JG.                            | 0.00                       | 0.00                |
| 6155    | 0601216138001         | LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA                        | 001-001-000000552  | 1122547725                                                | 13/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.-Fact. 001-001-00552. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2964-MI mediante el cual solicitan el pago del reembolso a la propietaria del Edificio Paéz por el pago de agua potable, periodo 18-09-2018 al 17-10-2018 y 18-10-2018 al 17-11-2018.ip                           | 0.00                       | 0.00                |
| 6157    | 1790420744001         | ECUDEIM SA                                          | 001-010-000000034  | 0512201801179042074<br>4001200101000000003<br>41234567812 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ECUDEIM SA.-FACT. 001-010-00034. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2968-MI, solicitan el pago del reembolso del servicio de agua potable a la empresa ECUDEIM de la bodega de ponceano. ip                                                                                                             | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 45 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6165    | 1700680497001         | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE        | 001-001-000000450  | 1122369378                                                | 14/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE -FACT. 001-001-000450. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2969-MI, por reembolso de pago de servicios básico de agua potable matriz.-Edif. Torre Alpallana, periodo (18-10-2018 al 17-11-2018 . Solicitado por: Director Administrativo.ip                                    | 0.00                       | 0.00                |
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-017643044  | 1512201801179005388<br>1001200199901764304<br>40120103313 | 15/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 0.00                       | 0.00                |
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-017700414  | 9999999999                                                | 26/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 0.00                       | 0.00                |
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-017758986  | 1912201801179005388<br>1001200199901775898<br>60120103318 | 19/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 0.00                       | 0.00                |
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-017700414  | 1812201801179005388<br>1001200199901770041<br>40120103310 | 18/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 0.00                       | 0.00                |
| 6181    | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-017758986  | 9999999999                                                | 19/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 46 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

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. |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6181             | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-017643044  | 9999999999                                                | 15/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. 001-999-017643044, 001-999-017700414 Y 001-999-017758986. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2958-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGIA ELÉCTRICA), EDIF: PROMETEO, BCO PRESTAMOS Y PLAZA REAL, PERIODO NOV A DIC-2018. SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINIST.ip   | 0.00                       | 0.00                |
| 6184             | 1700680497001         | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE        | 001-001-000000452  | 1122369378                                                | 21/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2976-MI, solicitud de pago al Sr. Cesar Espinoza, propietario del Edif. Torre Alpallana, por reembolso del servicio de energía eléctrica. Periodo 07 al 15-Nov-2018. Factura N° 001-001-452. AH                           | 0.00                       | 0.00                |
| 6212             | 0990064474001         | SEGUROS SUCRE S.A.                  | 017-900-000056363  | 1212201801099006447<br>4001201790000005636<br>31234567812 | 12/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SEGUROS SUCRE S.A. Pago factura 56363 según memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1836-M, en que solicitan pago del proceso N° LICs-SENESCYT-02-2018 para contratación de una póliza de seguros de cobertura de accidentes personales para estudiantes de IST matriculados en modalidad formación dual. JG. | 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5717    | 1600363434001         | OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN | 001-011-000000462  | 1112201801160036343<br>4001200101100000046<br>21234567816 | 11/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2863-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° 20180010. Periodo Noviembre 2018. Facturas N° 001-011-462, 463. AH | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 47 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5749                    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000029158  | 0412201801176816155 0001200102000002915 81234567819 | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2882-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Periodo Noviembre 2018. Factura N° 001-020-29158. AH | 0.00                       | 0.00                |
| 5860                    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000029310  | 1212201801176816155 0001200102000002931 01234567819 | 12/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1037-M, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT-SNNA. Contrato N° 20180012. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-020-29310. AH      | 0.00                       | 0.00                |
| 5874                    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000029159  | 0412201801176816155 0001200102000002915 91234567814 | 04/12/2018        | 19/12/2018       | 20/12/2018      | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1038-M, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT-SNNA. Contrato N° 20180012. Periodo Noviembre 2018. Factura N° 001-020-29159. AH    | 0.00                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                      |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                      |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5901    | 0992106891001         | DULCAFE S.A.          | 083-051-000084729  | 2111201801099210689 1001208305100008472 91234567814 | 21/11/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066 | 5.96                       | 0.60                |
| 5901    | 0992106891001         | DULCAFE S.A.          | 083-051-000084106  | 1411201801099210689 1001208305100008410 61234567817 | 14/11/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066 | 0.74                       | 0.07                |

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

Página: 48 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5901    | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.    | 031-116-000131154  | 1412201801179001691<br>9001203111600013115<br>40119005716 | 14/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                            | 3.59                       | 0.36                |
| 5901    | 0992106891001         | DULCAFE S.A.                 | 083-051-000086986  | 1412201801099210689<br>1001208305100008698<br>61234567815 | 14/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                            | 4.47                       | 0.45                |
| 5901    | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.    | 031-113-000129488  | 2011201801179001691<br>9001203111300012948<br>80119009516 | 20/11/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                            | 3.43                       | 0.34                |
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000089147  | 0512201801019000507<br>0001200700100008914<br>71234567813 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018. | 94.58                      | 9.46                |
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000089142  | 0512201801019000507<br>0001200700100008914<br>21234567816 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018. | 186.40                     | 18.64               |
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000089146  | 0512201801019000507<br>0001200700100008914<br>61234567818 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018. | 57.76                      | 5.78                |
| 6153    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000089138  | 0512201801019000507<br>0001200700100008913<br>81234567814 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018. | 170.60                     | 17.06               |

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

Página: 49 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6153                    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000089139  | 0512201801019000507<br>0001200700100008913<br>91234567811 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018. | 124.46                     | 12.45               |
| 6153                    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000089148  | 0512201801019000507<br>0001200700100008914<br>81234567819 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018. | 128.90                     | 12.89               |
| 6153                    | 0190005070001         | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 007-001-000089145  | 0512201801019000507<br>0001200700100008914<br>51234567812 | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2847-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE LLANTAS NUEVAS MATRIZ 2018. | 41.80                      | 4.18                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                              |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                 | <b>822.69</b>              | <b>82.28</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |                              |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                 | <b>822.69</b>              | <b>82.28</b>        |

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5818    | 0601216138001         | LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA | 001-001-000000546  | 1122547725       | 12/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- PAGO FACTURA 546SEGUN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2884-MI, PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.20180023 DEL EDIFICIO DENOMINADO PÁEZ POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. JG. | 557.14                     | 557.14              |

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

Página: 50 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5896                    | 0601216138001         | LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA    | 001-001-000000547  | 1122547725       | 12/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.-Fact. 001-001-000547. MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2885-MI, PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 20180023 DEL EDIFICIO DENOMINADO PAEZ POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.ip       | 557.14                     | 557.14              |
| 5926                    | 1700680497001         | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE    | 001-001-000000449  | 1122369378       | 12/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2906-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de la oficina ubicada en la planta baja del Edif. Torre Alpallana, Contrato N° 20180024, Periodo 17 al 30-Nov-2018. Factura N° 001-001-449. AH | 70.56                      | 70.56               |
| 6049                    | 1700680497001         | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE    | 001-001-000000448  | 1122369378       | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- FACT. 001-001-00448. MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2905-MI, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20180024 DE LA OFICINA UBICADA EN LA PB DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.ip                          | 151.20                     | 151.20              |
| 6062                    | 0601474711001         | VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE | 001-001-000000669  | 1123854451       | 11/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2857-MI. PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018                        | 478.96                     | 478.96              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,815.00</b>            | <b>1,815.00</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,815.00</b>            | <b>1,815.00</b>     |

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

Página: 51 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5721                    | 1790008851001         | GRUPO EL COMERCIO C.A.           | 021-107-000358727  | 0512201801202110700<br>035872717900088512                 | 05/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | GRUPO EL COMERCIO C.A. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2875-MI, solicitud de pago por el servicio de "Suscripción Anual Diario El Comercio". Not. de Adjudicación N° DADM-056-2018. Factura N° 021-107-358727. AH                                                             | 45.30                      | 9.06                |
| 5772                    | 0990022887001         | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA   | 002-014-000001234  | 0512201801099002288<br>7001200201400000123<br>40132365218 | 05/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2874-MI, solicitud de pago por la suscripción anual de Diario "EXPRESO", Not. De Adjudicación N° DADM-057-2018. Factura N° 002-014-1234. AH                                                                  | 45.00                      | 9.00                |
| 5786                    | 0990019657001         | COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO     | 001-106-000004188  | 0512201801099001965<br>7001200110600000418<br>80000418811 | 05/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2876-MI, solicitud de pago por la suscripción anual de Diario "EL UNIVERSO", Not. De Adjudicación N° DADM-054-2018. Factura N° 001-106-4188. AH                                                                | 33.43                      | 6.69                |
| 5796                    | 1790548287001         | EDITORIAL MINOTAURO SA           | 001-100-000067331  | 1112201801179054828<br>700120011000006733<br>10002105811  | 11/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | EDITORIAL MINOTAURO SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2873-MI, solicitud de pago por la suscripción anual de Diario "LA HORA", Not. De Adjudicación N° DADM-055-2018. Factura N° 001-100-67331. AH                                                                         | 39.11                      | 7.82                |
| 6192                    | 1791254791001         | SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A. | 001-001-100006087  | 1712201801179125479<br>1001200100110000608<br>71000974610 | 17/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A. Pago factura 100006087 según Memorando SENESCYT-CGTIC-2018-1003-M donde solicitan el pago al contrato 20180022 por servicio de mejoramiento de equipos de comunicación para la SENESCYT. Solicita la Coordinadora General de Tecnologías de la Información. JG. | 2,010.96                   | 402.19              |
| 6203                    | 1790043800001         | COHECO S.A.                      | 001-001-000259284  | 1812201801179004380<br>0001200100100025928<br>40001096413 | 18/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | COHECO S.A -FACT, 001-001-00259284. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2931-MI (18-12-2018), SOLICITAN EL PAGO DEL SERV.MANTENIMIENTO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2018. ip                                                                                                                           | 25.22                      | 5.04                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                  |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2,199.02</b>            | <b>439.80</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                  |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2,199.02</b>            | <b>439.80</b>       |

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

Página: 52 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5732    | 1792630762001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE "ASOTEXMAGAL"                    | 001-001-000000280  | 1123753904                                          | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGAL.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-2468-MI, solicitud de pago por la adquisición de kit de prendas de vestir para trabajadores amparados en el Código del Trabajo. Ref. CE-20180001395035. Factura N° 001-001-280. AH                | 133.41                     | 40.02               |
| 5733    | 1792616506001         | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS ASOPROMAU                   | 001-001-000000169  | 1122582559                                          | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS ASOPROMAU.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-2468-MI, solicitud de pago por la adquisición de kit de prendas de vestir para trabajadores amparados en el Código del Trabajo. Ref. CE-20180001395036. Factura N° 001-001-169. AH             | 93.92                      | 28.18               |
| 5734    | 1792657431001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA "ASOPROTEXNEI"                     | 001-001-000000290  | 1122365880                                          | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NEIVA ASOPROTEXNEI.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-2468-MI, solicitud de pago por la adquisición de kit de prendas de vestir para trabajadores amparados en el Código del Trabajo. Ref. CE-20180001395037. Factura N° 001-001-290. AH                 | 160.75                     | 48.22               |
| 5735    | 1792641144001         | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS "ASOPROTEXSAMI" | 001-001-000000416  | 1123856644                                          | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS ASOPROTEXSAMI.- Seg. Memorando No. SENESCYT-CGAF-RRHH-2018-2468-MI, solicitud de pago por la adquisición de kit de prendas de vestir para trabajadores amparados en el Código del Trabajo. Ref. CE-20180001395038. Factura N° 001-001-416. AH      | 134.88                     | 40.46               |
| 5867    | 1790621693001         | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C LTDA                      | 001-001-000105470  | 1123849838                                          | 06/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C LTDA.- Atención a Memorando No. SENESCYT-CGPGE-DADM-2018-2861-MI, solicitud de pago por la adquisición de rollos térmicos para turneros de Atención al Usuario. Edif. Prometeo - Quito. Not. de Adjudicación N° DADM-051-2018. Factura N° 001-001-105470. AH | 50.40                      | 15.12               |
| 5901    | 0992424648001         | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.                               | 001-011-000000730  | 2011201801099242464 8001200101100000073 05687217610 | 20/11/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066                                                                                                                                                                                                                                        | 4.82                       | 1.45                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.                   | 001-901-000029264  | 0512201801179198793 4001200190100002926 40000000112 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip           | 142.20                     | 42.66               |

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

Página: 53 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029261  | 0512201801179198793 4001200190100002926 10000000116 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 8.23                       | 2.47                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029236  | 0512201801179198793 4001200190100002923 60000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 40.32                      | 12.10               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029239  | 0512201801179198793 4001200190100002923 90000000116 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 57.00                      | 17.10               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029255  | 0512201801179198793 4001200190100002925 50000000113 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 24.95                      | 7.48                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029252  | 0512201801179198793 4001200190100002925 20000000117 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 1.44                       | 0.43                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029234  | 0512201801179198793 4001200190100002923 40000000119 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 146.12                     | 43.84               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029262  | 0512201801179198793 4001200190100002926 20000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 1.80                       | 0.54                |

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

Página: 54 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029257  | 0512201801179198793 4001200190100002925 70000000114 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 81.60                      | 24.48               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029235  | 0512201801179198793 4001200190100002923 50000000114 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 24.54                      | 7.36                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029248  | 0512201801179198793 4001200190100002924 80000000115 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 7.20                       | 2.16                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029243  | 0512201801179198793 4001200190100002924 30000000118 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 6.30                       | 1.89                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029245  | 0512201801179198793 4001200190100002924 50000000119 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 160.08                     | 48.02               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029265  | 0512201801179198793 4001200190100002926 50000000118 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 0.72                       | 0.22                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029242  | 0512201801179198793 4001200190100002924 20000000112 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 1.68                       | 0.50                |

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

Página: 55 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029253  | 0512201801179198793 4001200190100002925 30000000112 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 4.50                       | 1.35                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029247  | 0512201801179198793 4001200190100002924 70000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 53.40                      | 16.02               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029240  | 0512201801179198793 4001200190100002924 00000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 3.48                       | 1.04                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029259  | 0512201801179198793 4001200190100002925 90000000115 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 187.67                     | 56.30               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029249  | 0512201801179198793 4001200190100002924 90000000110 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 8.28                       | 2.48                |
| 5971    | 1791772229001         | TECNOPLUS CIA. LTDA.                                   | 001-002-000000482  | 1312201801179177222 9001200100200000048 21234567814 | 13/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | TECNOPLUS CIA. LTDA.-FACT. 001-002-00482.MEMORANDO No. SENESCYT-CGTIC-2018-0975-M, solicitan el pago por "Adquisición de partes, piezas y repuestos para la renovación del parque informático de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip                         | 2,608.23                   | 782.47              |
| 5984    | 1724071087001         | TORRES BUCHELI RAFAEL HUMBERTO                         | 001-001-000000026  | 1123962202                                          | 14/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | TORRES BUCHELI RAFAEL HUMBERTO. -FACT- 001-001-0026. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2920-MI, solicitan pago de la adquisición de indumentaria para el personal de la Dirección Administrativa. Solicitado por: Director Administrativo.ip                                                 | 260.25                     | 78.08               |

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

Página: 56 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6105    | 0704901560001         | CASTILLO GUAICHA MARCIA DEL ROCIO | 001-001-000006631  | 1123807229       | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CASTILLO GUAICHA MARCIA DEL ROCIO. FACTS: 001-001-006630 Y 001-001-6631. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2949-MI, solicitan el pago por la adquisición de materiales eléctricos para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. ip | 230.41                     | 69.12               |
| 6105    | 0704901560001         | CASTILLO GUAICHA MARCIA DEL ROCIO | 001-001-000006630  | 1123807229       | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CASTILLO GUAICHA MARCIA DEL ROCIO. FACTS: 001-001-006630 Y 001-001-6631. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2949-MI, solicitan el pago por la adquisición de materiales eléctricos para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. ip | 465.59                     | 139.68              |
| 6141    | 0704995018001         | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS    | 003-001-000066216  | 1123727643       | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2950-MI, solicitan pago de la adquisición de materiales de ferretería para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip                              | 50.84                      | 15.25               |
| 6141    | 0704995018001         | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS    | 003-001-000066211  | 1123727643       | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2950-MI, solicitan pago de la adquisición de materiales de ferretería para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip                              | 63.87                      | 19.16               |
| 6141    | 0704995018001         | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS    | 003-001-000066238  | 1123727643       | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2950-MI, solicitan pago de la adquisición de materiales de ferretería para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip                              | 45.79                      | 13.74               |
| 6141    | 0704995018001         | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS    | 003-001-000066215  | 1123727643       | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2950-MI, solicitan pago de la adquisición de materiales de ferretería para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip                              | 63.90                      | 19.17               |
| 6141    | 0704995018001         | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS    | 003-001-000066210  | 1123727643       | 19/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2950-MI, solicitan pago de la adquisición de materiales de ferretería para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.ip                              | 597.60                     | 179.28              |

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

Página: 57 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001540  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.41                      | 4.32                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001533  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001548  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001531  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001535  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001536  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001499  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |

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

Página: 58 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001522  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.41                      | 4.32                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001534  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.41                      | 4.32                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001542  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001500  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001546  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001530  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001537  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.41                      | 4.32                |

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

Página: 59 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001532  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.41                      | 4.32                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001547  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001529  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001545  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001544  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001538  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 8.89                       | 2.67                |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001543  | 1122797585       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.41                      | 4.32                |

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

Página: 60 de 82  
 Fecha: 03/01/2019  
 Hora: 08:38:17  
 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:** DICIEMBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143                    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR                     | 001-001-000001539  | 1122797585                                                | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH            | 8.89                       | 2.67                |
| 6148                    | 1791035828001         | RIANDI CIA. LTDA.                                | 001-011-000000509  | 1412201801179103582<br>8001200101100000050<br>90000050910 | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 22/12/2018      | RIANDI CIA. LTDA.-FACT. 001-011-00509. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2948-MI, para el pago por la "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS COORDINACION Zonal 3 y 9 DE LA SENESCYT.ip | 105.60                     | 31.68               |
| 6154                    | 1001617131001         | VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO                   | 001-001-000006462  | 1123303768                                                | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 26/12/2018      | VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1834-M DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE EXTINTORES PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES                                                                                    | 1,700.70                   | 510.21              |
| 6183                    | 1721605234001         | PILA CALVACHE JORGE JONATHAN                     | 001-001-000000138  | 1121961043                                                | 12/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PILA CALVACHE JORGE, EN ATENCIN A MEMORANDO N SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2904-MI, DONDE SOLICITAN EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE BOTIQUINES PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS COORDINACION ZONAL 3 Y 9                                                       | 799.85                     | 239.96              |
| 6225                    | 1791402588001         | SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. | 001-001-000003742  | 2612201801179140258<br>8001200100100000374<br>20000799119 | 26/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SOLUCIONES INFORMÁTICAS DEL FUTURO - SIFUTURO S.A. - Fact. 001-001-003742. Memorando No. SENESCYT-CGTIC-2018-0985-M , solicitan el pago por "Mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras, proyectores y scanner de la SENESCYT. ip                      | 1,118.88                   | 335.66              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                  |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9,879.90</b>            | <b>2,963.99</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                  |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9,879.90</b>            | <b>2,963.99</b>     |

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

Página: 61 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5639    | 1791708180001         | PRACOMSA                                                            | 001-003-000000388  | 0412201801179170818<br>0001200100300000038<br>80002430719 | 04/12/2018        | 14/12/2018       | 18/12/2018      | PRACOMSA.-Fact. 001-003-00388.MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2837-MI, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN 21 EQUIPOS PORTÁTILES PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETAIO Y SERVIDORES DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.ip  | 40.82                      | 28.57               |
| 5647    | 1790420744001         | ECUDEIM SA                                                          | 001-010-000000033  | 0512201801179042074<br>4001200101000000003<br>31234567817 | 05/12/2018        | 17/12/2018       | 18/12/2018      | ECUDEIM S.A. Fact. 001-010-0033. Memorando N° SEN-CGAF-DADM-2018-2858-MI para el pago Contrato No. 20180015" ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO PARA ADECUAR Y ACTIVAR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y PROCESAM DE TAXONOMÍA DOCUMENTAL PARA LA SENESCYT, del mes de NOVIEMBRE 2018.ip | 288.00                     | 201.60              |
| 5661    | 1792507987001         | DUNIVERSAL PRODUCCIONES<br>DUNIPROD CIA LTDA                        | 001-001-000001454  | 0312201801179250798<br>7001200100100000145<br>41234567813 | 03/12/2018        | 17/12/2018       | 18/12/2018      | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROS CIA. LTDA. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2852-MI , solicitan el pago para la contratación de monitoreo de medios a nivel nacional sobre temas relacionados con la SENESCYT -segundo pago, del mes noviembre 2018. Solicitado por: Director Administrativo   | 132.00                     | 92.40               |
| 5717    | 1600363434001         | OCHOA PEÑAFIEL HUGO<br>EFRAIN                                       | 001-011-000000463  | 1112201801160036343<br>4001200101100000046<br>31234567811 | 11/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2863-MI, solicitud de pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° 20180010. Periodo Noviembre 2018. Facturas N° 001-011-462, 463. AH   | 2.73                       | 1.91                |
| 5730    | 1790420744001         | ECUDEIM SA                                                          | 001-010-000000037  | 1212201801179042074<br>4001200101000000003<br>71234567819 | 12/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2860-MI, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20180015. Periodo Diciembre 2018. Factura N° 001-010-37. AH    | 288.00                     | 201.60              |
| 5755    | 0691701832001         | COMPañIA DE SEGURIDAD<br>PRIVADA Y A PERSONAS<br>MORESEG CIA. LTDA. | 001-003-000002750  | 1112201801069170183<br>2001200100300000275<br>00000275010 | 11/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | MORESEG CIA. LTDA. En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1803-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20180001355594. Octubre 2018. Factura N° 001-003-2750. AH     | 4,867.92                   | 3,407.54            |
| 5758    | 1791708180001         | PRACOMSA                                                            | 001-003-000000401  | 0612201801179170818<br>0001200100300000040<br>10002432019 | 06/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | PRACOMSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2898-MI, solicitud de pago por el servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad del Secretario de la SENESCYT, Not. Adjudicación N° DADM-011-2018. Periodo Diciembre 2018. Factura N° 001-003-401. AH | 40.82                      | 28.57               |

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

Página: 62 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5823    | 1707849467001         | PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO                           | 001-001-000000817  | 1122368179                                                 | 19/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO. Pago factura 001-001-817 según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2916-MI, en el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de logística del Area de Despacho. Solicitado por: Directora Administrativa. JG.                                          | 24.60                      | 17.22               |
| 5824    | 1706646740001         | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER                  | 001-001-000012603  | 1123789755                                                 | 04/12/2018        | 19/12/2018       | 20/12/2018      | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2903-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento preventivo del ascensor ubicado en el Instituto Tecnológico Superior Sucre, período Diciembre 2018. Factura N° 001-001-12603. AH           | 15.60                      | 10.92               |
| 5877    | 1791895053001         | PUBLI POINT C.A.                                       | 001-002-000002593  | 1212201801179189505<br>3001200100200000259<br>300000000116 | 12/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | PUBLI POINT C.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1041-M, solicitud de pago del Contrato 20180014 servicio de "Difusión del Proceso de Admisión a las I.E.S. Públicas y Privadas a nivel nacional, régimen Sierra - Amazonía", Factura N° 001-002-2593. AH                     | 27,637.40                  | 19,346.18           |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029237  | 0512201801179198793<br>4001200190100002923<br>700000000115 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 212.93                     | 149.05              |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029233  | 0512201801179198793<br>4001200190100002923<br>300000000113 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 119.97                     | 83.98               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029254  | 0512201801179198793<br>4001200190100002925<br>400000000118 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 0.60                       | 0.42                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029246  | 0512201801179198793<br>4001200190100002924<br>600000000114 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito" ,agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 2.40                       | 1.68                |

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

Página: 63 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029250  | 0512201801179198793 4001200190100002925 00000000116 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 9.00                       | 6.30                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029244  | 0512201801179198793 4001200190100002924 40000000113 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 22.80                      | 15.96               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029256  | 0512201801179198793 4001200190100002925 60000000119 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 7.20                       | 5.04                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029241  | 0512201801179198793 4001200190100002924 10000000117 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 0.84                       | 0.59                |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029263  | 0512201801179198793 4001200190100002926 30000000117 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 16.20                      | 11.34               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029260  | 0512201801179198793 4001200190100002926 00000000110 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 50.16                      | 35.11               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 001-901-000029258  | 0512201801179198793 4001200190100002925 80000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip | 235.96                     | 165.17              |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

### 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.        | 001-901-000029238  | 0512201801179198793 4001200190100002923 80000000110 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip        | 24.96                      | 17.47               |
| 5928    | 1791987934001         | CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.        | 001-901-000029251  | 0512201801179198793 4001200190100002925 10000000111 | 05/12/2018        | 20/12/2018       | 21/12/2018      | CERAUTO.-Pago Varias Fact. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2943-MI (19-12-2018), solicitan comprometer los fondos para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos de la SENESCYT en la Ciudad de Quito", agosto 2018. Solicita: Director Administ.ip        | 0.84                       | 0.59                |
| 5959    | 0691701832001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA. | 001-003-000002754  | 1312201801069170183 2001200100300000275 40000275410 | 13/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | MORESEG CIA. LTDA.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1831-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos de la CZ3, Orden de Compra N° CE-20180001355594. Periodo 01 al 27-Nov-2018. Factura N° 001-003-2754. AH | 4,218.86                   | 2,953.20            |
| 5962    | 1792017394001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.                     | 001-001-000001391  | 1122757282                                          | 06/12/2018        | 20/12/2018       | 20/12/2018      | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- Fact. 001-001-001391. MEMORANDO No- SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2889-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL, NOVIEMBRE 2018 .ip                                                                                      | 3,552.62                   | 2,486.83            |
| 6023    | 1792507987001         | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA                     | 001-001-000001495  | 1212201801179250798 7001200100100000149 51234567816 | 12/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | DUNIVERSAL PRODUCCIONES. DUNIPROD CIA. LTDA. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2910-MI, solicitan el pago para la contratación de monitoreo de medios a nivel nacional sobre temas relacionados con la SENESCYT -tercer pago. Solicitado por: Director Administrativo.ip                            | 132.00                     | 92.40               |
| 6031    | 1721829453001         | GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA                          | 001-001-000000190  | 1122658407                                          | 06/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA - FACT. 001-001-00190. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2892-MI, para la pago de servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT Planta Central, mes de noviembre 2018.ip                                                                                           | 1,191.65                   | 834.16              |
| 6037    | 1792017394001         | COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.                     | 001-001-000001392  | 1122757282                                          | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- FACT. 001-001-001392.MEMORANDO NRO- SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2888-MI, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD JARPISEG CIA LTDA. DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-PLANTA CENTRAL,MES DE DIC. 2018.ip             | 3,552.62                   | 2,486.83            |

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

Página: 65 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6068    | 1792248078001         | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A. | 001-001-000000301  | 1123225984       | 11/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- FACT. 001-001-000301. MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2856-MI, PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO PARA LA SENESCYT, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.ip       | 455.98                     | 319.19              |
| 6075    | 1711571958001         | NOVOA GUANUCHI CARLOS ALBERTO                       | 001-001-000001078  | 1123153318       | 13/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | NOVOA GUANUCHI CARLOS ALBERTO.-FACT. 001-001-0001078. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2908-MI, solicita el pago por el servicio de mantenimiento al sistema de nivelación virtual relacionado al componente nivelación general del sistema de acceso a la educación superior.ip | 744.64                     | 521.25              |
| 6082    | 1718987199001         | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL                         | 002-001-000003196  | 1123569540       | 05/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL -FACT. 002-001-003196. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2893-MI, para la pago de servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT Planta Central,mes de noviembre 2018.ip                                                                                   | 608.21                     | 425.75              |
| 6115    | 1718987199001         | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL                         | 002-001-000003244  | 1123569540       | 14/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL -FACT. 002-001-003244 .Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2897-MI, pago del servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT Planta Central, mes de diciembre 2018.ip                                                                                         | 608.21                     | 425.75              |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR                        | 001-001-000001556  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                 | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR                        | 001-001-000001566  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                 | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR                        | 001-001-000001568  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH                                 | 15.72                      | 11.00               |

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

Página: 66 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001559  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001563  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 15.72                      | 11.00               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001552  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001565  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001573  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001571  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001557  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 15.72                      | 11.00               |

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

Página: 67 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001553  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 15.72                      | 11.00               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001554  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001562  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001555  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001561  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001560  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 15.72                      | 11.00               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR | 001-001-000001551  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |

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

Página: 68 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR         | 001-001-000001570  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR         | 001-001-000001579  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR         | 001-001-000001572  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR         | 001-001-000001569  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 15.72                      | 11.00               |
| 6143    | 1713708970001         | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR         | 001-001-000001574  | 1123960581       | 13/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2981-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de mantenimiento vehicular de la SENESCYT-QUITO, en el período de Julio y Agosto de 2017. Varias Facturas. AH | 14.99                      | 10.49               |
| 6172    | 1721829453001         | GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA | 001-001-000000192  | 1122658407       | 14/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA: Pago factura 192 según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2896-MI, para la pago de servicio de limpieza tipo III para la SENESCYT Planta Central, mes de diciembre 2018. JG.                                      | 1,191.65                   | 834.16              |
| 6193    | 1707849467001         | PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO         | 001-001-000000823  | 1122368179       | 21/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO- Fact. 001-001-000823. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2977-MI, solicitan el pago por la contratación del servicio de logística del Area de Despacho. Suscrito por: Director Administrativo.ip                          | 124.76                     | 87.33               |

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

Página: 69 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6198                    | 1792117933001         | SINERGYHARD CIA. LTDA.                                                          | 001-001-000003558  | 2012201801179211793<br>3001200100100000355<br>81234567817 | 20/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SINERGYHARD CIA. LTDA: Pago Factura 3558 según Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-1015-M, mediante le cual solicitan el pago del Contrato 20180029 por la prestación del servicio de Licenciamiento de la plataforma virtual. Solicitado por: Coordinadora General de Tecnologías de la Información. JG. | 2,160.00                   | 1,512.00            |
| 6215                    | 1791719913001         | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA | 001-003-000000368  | 1712201801179171991<br>3001200100300000036<br>80000036814 | 17/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.- Fact 001003-368 Memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2982-MI, pago para la corrección de estilo del libro de memorias de las jordanas repensando la educación superior en Ecuador, América Latina y del Caribe LP   | 180.00                     | 126.00              |
| 6225                    | 1791402588001         | SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.                                | 001-001-000003742  | 2612201801179140258<br>8001200100100000374<br>20000799119 | 26/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | SOLUCIONES INFORMÁTICAS DEL FUTURO - SIFUTURO S.A. - Fact. 001-001-003742. Memorando No. SENESCYT-CGTIC-2018-0985-M , solicitan el pago por "Mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras, proyectores y scanner de la SENESCYT. ip                                                           | 429.12                     | 300.38              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                                                 |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>53,526.23</b>           | <b>37,468.28</b>    |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                                                 |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>53,526.23</b>           | <b>37,468.28</b>    |

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5491    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-107110072  | 0311201801176815256<br>0001200177710711007<br>20311201811 | 03/11/2018        | 04/12/2018       | 04/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0959-M, mediante el cual se solicita el pago de Servicio Básico Telefonía e Internet del SNNA. Periodo Octubre 2018, Factura N° 001-777-107110072. AH                                | 78.19                      | 0.00                |
| 5512    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-003-000386469  | 1122904347                                                | 14/11/2018        | 05/12/2018       | 06/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2775-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de telefonía fija correspondiente a Sep-Nov-Dic de 2016 y Ene-Feb-Mar de 2017. Facturas N° 137-003-386471, 386469. AH | 4.99                       | 0.00                |

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

Página: 70 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5512    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 137-003-000386471  | 1122904347                                          | 14/11/2018        | 05/12/2018       | 06/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2775-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de telefonía fija correspondiente a Sep-Nov-Dic de 2016 y Ene-Feb-Mar de 2017. Facturas N° 137-003-386471, 386469. AH                | 4.23                       | 0.00                |
| 5514    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 137-003-000387927  | 1122904347                                          | 14/11/2018        | 05/12/2018       | 06/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2774-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de telefonía móvil correspondiente a los meses de mayo y junio 2016. Facturas N° 137-003-387927, 386468. AH                          | 39.30                      | 0.00                |
| 5514    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 137-003-000386468  | 1122904347                                          | 14/11/2018        | 05/12/2018       | 06/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2774-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de telefonía móvil correspondiente a los meses de mayo y junio 2016. Facturas N° 137-003-387927, 386468. AH                          | 45.85                      | 0.00                |
| 5708    | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.         | 001-035-000009797  | 1212201801176804262 000120010350000979 73426598310  | 12/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0336-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia brindado a la SENESCYT, de acuerdo al Contrato N° 20180006, por el mes de Noviembre 2018. Factura N° 001-035-9797. AH             | 122.26                     | 0.00                |
| 5726    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-109448869  | 0312201801176815256 0001200177710944886 90312201811 | 03/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1032-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, línea 1800 y línea convencional para el SNNA. Periodo Noviembre 2018. Facturas N° 001-777-109448869, 109500082. AH      | 50.60                      | 0.00                |
| 5726    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-109500082  | 0312201801176815256 0001200177710950008 20312201813 | 03/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1032-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, línea 1800 y línea convencional para el SNNA. Periodo Noviembre 2018. Facturas N° 001-777-109448869, 109500082. AH      | 338.57                     | 0.00                |
| 5749    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000029158  | 0412201801176816155 0001200102000002915 81234567819 | 04/12/2018        | 18/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2882-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Periodo Noviembre 2018. Factura N° 001-020-29158. AH | 387.60                     | 0.00                |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 71 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

### 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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5765    | 0968603820001         | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP | 002-002-000008375  | 0612201801096860382<br>0001200200200000837<br>51234567819 | 06/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2877-MI, solicitud de pago por la suscripción anual de Diario ¿El Telégrafo¿, Not. De Adjudicación N° DADM-053-2018. Factura N° 002-002-8375. AH                        | 35.74                      | 0.00                |
| 5807    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-001-000238129  | 1122257905                                                | 05/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0961-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Octubre 2018. Factura N° 001-001-238129. AH                          | 8,308.46                   | 0.00                |
| 5815    | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                                                                     | 001-028-000020745  | 0412201801099133185<br>9001200102800002074<br>51234567817 | 04/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2835-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Noviembre 2018. Ref. Contrato N° 20180018, Factura N° 001-028-20745. AH   | 124.04                     | 0.00                |
| 5833    | 1768007200001         | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR                                                     | 001-004-000021618  | 0412201801176800720<br>0001200100400002161<br>81234567819 | 04/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR - PAGO FACTURA 21618 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1802-M. PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN Y EMISIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO QUE CONFIERE LA SENESCYT. CONTRATO 20180017. JG. | 488.62                     | 0.00                |
| 5842    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-001-000238128  | 1122257905                                                | 05/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | CNT: PAGO FACTURA 238128 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGTIC-2018-0960-M DONDE SE SOLICITA PAGO DE CONTRATO 20170047 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA CUBRIR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS, SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO CLOUD, BIBLIOTECAS VIRTUALES Y RED NACIONAL GUBERNAMENTAL. JG.       | 9,189.33                   | 0.00                |
| 5860    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP                             | 001-020-000029310  | 1212201801176816155<br>0001200102000002931<br>01234567819 | 12/12/2018        | 19/12/2018       | 19/12/2018      | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1037-M, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT-SNNA. Contrato N° 20180012. Periodo Octubre 2018, Factura N° 001-020-29310. AH                  | 146.64                     | 0.00                |
| 5874    | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP                             | 001-020-000029159  | 0412201801176816155<br>0001200102000002915<br>91234567814 | 04/12/2018        | 19/12/2018       | 20/12/2018      | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-1038-M, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT-SNNA. Contrato N° 20180012. Periodo Noviembre 2018. Factura N° 001-020-29159. AH                | 31.32                      | 0.00                |

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

Página: 72 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5879    | 0968603820001         | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP | 002-002-000008372  | 0612201801096860382<br>0001200200200000837<br>21234567812 | 06/12/2018        | 19/12/2018       | 20/12/2018      | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2895-MI, solicitud de pago por las publicaciones en prensa de comunicado de examen especial por parte de CGE. Factura N° 002-002-8372. AH | 15.60                      | 0.00                |
| 5946    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-001-000033999  | 1122257905                                                | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33999, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH                                                                            | -3.49                      | 0.00                |
| 5948    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-001-000033986  | 1122257905                                                | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33986, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH                                                                             | -2.99                      | 0.00                |
| 5950    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-001-000033987  | 1122257905                                                | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33987, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH                                                                             | -2.99                      | 0.00                |
| 5952    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-001-000033991  | 1122257905                                                | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33991, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH                                                                             | -2.99                      | 0.00                |
| 5954    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-001-000033983  | 1122257905                                                | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33983, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH                                                                             | -2.99                      | 0.00                |
| 5961    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                              | 001-001-000033964  | 1122257905                                                | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33964, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH                                                                             | -2.99                      | 0.00                |

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

Página: 73 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5964    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000034070  | 1122257905       | 02/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-34070, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -3.49                      | 0.00                |
| 5966    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000034071  | 1122257905       | 02/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-34071, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -3.49                      | 0.00                |
| 5969    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033979  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33979, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |
| 5972    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033980  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33980, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |
| 5976    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033981  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33981, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |
| 5982    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033982  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33982, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.90                      | 0.00                |
| 5988    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000034069  | 1122257905       | 02/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-34069, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -3.49                      | 0.00                |

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

Página: 74 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 5998    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033965  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33965, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -2.99                      | 0.00                |
| 6002    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033966  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33966, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -2.99                      | 0.00                |
| 6005    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033977  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33977, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -5.98                      | 0.00                |
| 6008    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033976  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33976, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -2.99                      | 0.00                |
| 6010    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033978  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33978, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -4.98                      | 0.00                |
| 6013    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033961  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33961, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -2.99                      | 0.00                |
| 6018    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033962  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33962, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -2.99                      | 0.00                |

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

Página: 75 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6021    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033963  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33963, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |
| 6024    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000034072  | 1122257905       | 02/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-34072, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -3.49                      | 0.00                |
| 6027    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033955  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33955, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |
| 6029    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033956  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33956, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -3.49                      | 0.00                |
| 6032    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033957  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33957, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |
| 6035    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033959  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33959, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |
| 6040    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033960  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33960, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |

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

Página: 76 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6042    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033998  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33998, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -3.49                      | 0.00                |
| 6045    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033996  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33996, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -3.49                      | 0.00                |
| 6047    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033994  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33994, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -3.49                      | 0.00                |
| 6050    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033992  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33992, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |
| 6054    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033990  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33990, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |
| 6058    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033989  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33989, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH  | -2.99                      | 0.00                |
| 6063    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033993  | 1122257905       | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33993, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH | -3.49                      | 0.00                |

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

Página: 77 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6065    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033995  | 1122257905                                          | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33995, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH                                                                      | -3.49                      | 0.00                |
| 6067    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033997  | 1122257905                                          | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33997, afectando a la Factura N° 137-003-1146805, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH                                                                      | -3.49                      | 0.00                |
| 6084    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033985  | 1122257905                                          | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33985, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH                                                                       | -2.99                      | 0.00                |
| 6085    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000033958  | 1122257905                                          | 01/06/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-33958, afectando a la Factura N° 001-001-192224, seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-2912-MI. AH                                                                       | -2.99                      | 0.00                |
| 6097    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426528  | 0312201801176815256 0001200177710942652 80312201814 | 03/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CNT - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP -FACTS: 001-777-107091122, 001-777-109426528. MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1844-M SOLICITAN PAGO PARA EL SERV. TELEFONICO DEL INST. TECNOLÓGIC SUPERIOR COTOPAXI, CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV 2018.ip | 18.29                      | 0.00                |
| 6097    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-107091122  | 0311201801176815256 0001200177710709112 20311201810 | 03/11/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CNT - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP -FACTS: 001-777-107091122, 001-777-109426528. MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1844-M SOLICITAN PAGO PARA EL SERV. TELEFONICO DEL INST. TECNOLÓGIC SUPERIOR COTOPAXI, CORRESPONDIENTE A OCT Y NOV 2018.ip | 17.04                      | 0.00                |
| 6113    | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.        | 085-008-000004524  | 1712201801176804262 0001208500800000452 44624430119 | 17/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Fact. 085-008-0004524. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0367-M, solicitan el pago de Servicio de Correos del Ecuadordel Contrato No. 2018006, periodo 01-dic hast 13 dic. 2018.ip                                      | 65.63                      | 0.00                |

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

Página: 78 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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:** DICIEMBRE

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6121    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                | 001-777-107091120  | 0311201801176815256<br>0001200177710709112<br>00311201811 | 03/11/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CNT- FACTS: 001-777-107091120 Y 001-777-109426526. MEMORANDO NRO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1846-M , SOLICITAN PAGO TELEFONICO DEL INST. SUP. TECNOLÓGICO TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.ip                                                                           | 18.21                      | 0.00                |
| 6121    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                | 001-777-109426526  | 0312201801176815256<br>0001200177710942652<br>60312201813 | 03/12/2018        | 21/12/2018       | 21/12/2018      | CNT- FACTS: 001-777-107091120 Y 001-777-109426526. MEMORANDO NRO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1846-M , SOLICITAN PAGO TELEFONICO DEL INST. SUP. TECNOLÓGICO TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.ip                                                                           | 18.58                      | 0.00                |
| 6174    | 1768157600001         | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 001-001-000002435  | 1123157505                                                | 26/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 2621                                                                                                                                                                                                                                | 21.36                      | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                | 001-777-109426536  | 0312201801176815256<br>0001200177710942653<br>60312201818 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.94                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                | 001-777-109426546  | 0312201801176815256<br>0001200177710942654<br>60312201812 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.89                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                | 001-777-109426525  | 0312201801176815256<br>0001200177710942652<br>50312201818 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 47.75                      | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                | 001-777-109426527  | 0312201801176815256<br>0001200177710942652<br>70312201819 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 28.22                      | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 79 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426529  | 0312201801176815256<br>0001200177710942652<br>90312201811 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.90                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426530  | 0312201801176815256<br>0001200177710942653<br>00312201815 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 2.48                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426531  | 0312201801176815256<br>0001200177710942653<br>10312201810 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.86                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426532  | 0312201801176815256<br>0001200177710942653<br>20312201816 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 2.11                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426533  | 0312201801176815256<br>0001200177710942653<br>30312201811 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 2.00                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426534  | 0312201801176815256<br>0001200177710942653<br>40312201817 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 2.61                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 80 de 82

Fecha: 03/01/2019

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426535  | 0312201801176815256 0001200177710942653 50312201812 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.94                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426547  | 0312201801176815256 0001200177710942654 70312201818 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 4.99                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426537  | 0312201801176815256 0001200177710942653 70312201813 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.86                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426538  | 0312201801176815256 0001200177710942653 80312201819 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.94                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426539  | 0312201801176815256 0001200177710942653 90312201814 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 1.67                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426540  | 0312201801176815256 0001200177710942654 00312201811 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.94                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 81 de 82

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:38:17

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: DICIEMBRE

## 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426541  | 0312201801176815256 0001200177710942654 10312201815 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 2.48                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426542  | 0312201801176815256 0001200177710942654 20312201810 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.86                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426543  | 0312201801176815256 0001200177710942654 30312201816 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.86                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426544  | 0312201801176815256 0001200177710942654 40312201811 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 0.86                       | 0.00                |
| 6208    | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-109426545  | 0312201801176815256 0001200177710942654 50312201817 | 03/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2912-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos. Periodo Noviembre 2018. 21 Facturas. AH | 1.72                       | 0.00                |

**Expresado en Dólares**

Reporte: R00818889.rdlc

## Período: DICIEMBRE

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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6224             | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-001-000248763  | 1122257905       | 17/12/2018        | 26/12/2018       | 26/12/2018      | CNT EP. SEGÚN MEMO SENESCYT-CGTIC-2018-0998-M, EN QUE SOLICITAN PAGO AL CONTRATO 20170047 DE RÉGIMEN ESPECIAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONALES. NOVIEMBRE 2018. JG. | 8,653.27                   | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                                     |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,205.09                  | 0.00                |
| Total General:   |                       |                                                     |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,205.09                  | 0.00                |