

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

Página: 1 de 53
 Fecha: 03/12/2018
 Hora: 15:55:10
 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: NOVIEMBRE

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.
5229	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000545	1122547725	12/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2645-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la SAES-SENESCYT, Ref. Contrato N° 20170043. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-545. AH	5,180.00	414.40
5245	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000439	1122369378	12/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2665-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento de la oficina ubicada en la Planta Baja del Edif. Torre Alpallana, Contrato N° 20170049. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-439. AH	1,400.00	112.00
5248	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000619	1123225979	01/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2640-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Duplex para la SENESCYT, ubicado en el 4to. Piso del Edif. Tempo, Ref. Contrato N° 20180002. Periodo Noviembre 2018. Factura N° 001-001-619. AH	3,991.34	319.31
5252	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000294	1123225984	06/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2642-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de los Dptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para las oficinas de la SENESCYT. Periodo Noviembre 2018. Factura N° 001-001-294. AH	3,799.97	304.00
5356	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000029	0511201801179042074 4001200101000000002 91234567819	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	ECUDEIM SA.- PAGO FACTURA N°29 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2672-MI EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL CONTRATO N° 2018001 DEL GALPÓN UBICADO EN LA CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE 6 EN QUITO PARA ADECUAR Y ACTIVAR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. JG.	2,400.00	192.00
5414	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000447	1122369378	19/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 447 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2758-MI, PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20170049 DE LA OFICINA UBICADA EN LA PB DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA DEL PERÍODO 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018. JG.	700.00	56.00
Total por Grupo:									17,471.31	1,397.71
Total General:									17,471.31	1,397.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028166	0510201801176816155 0001200102000002816 61234567816	05/10/2018	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2477-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-020-28166. AH	3,823.70	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002538921	1511201701179005388 1001200199900253892 10120103315	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Temp. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	40.77	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002538921	9999999999	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Temp. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	6.33	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002538924	1511201701179005388 1001200199900253892 40120103311	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Temp. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	9.93	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002538923	1511201701179005388 1001200199900253892 30120103316	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Temp. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	55.97	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002538922	1511201701179005388 1001200199900253892 20120103310	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Temp. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	41.79	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002538924	9999999999	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Temp. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	1.64	0.00

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

Página: 3 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002538923	9999999999	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Tempo. Período del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	8.68	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002538922	9999999999	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Tempo. Período del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	6.49	0.00
5068	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002431	1123157505	07/11/2018	09/11/2018	13/11/2018	PARDO LOPEZ GINA ALEJANDRA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2576-MI, solicitud de reembolso a la Srta. Gina Pardo por pago del servicio de Energía Eléctrica del Edificio Plaza Real. Período de Consumo del 15-Jun al 14-Jul-2018. Liq. de Compras N° 001-001-2431. AH	153.96	0.00
5118	1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	001-001-000005523	1122375510	06/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- Ref. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2580-MI, solicitud de pago al Sr. Marcelino Ninahualpa por pago del servicio de Energía Eléctrica de Casa Navarro. Período del 15-Ene al 16-May-2016 y 17-Oct al 15-Nov-2017. Factura N° 001-001-5523. AH	188.74	0.00
5217	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000295	1123225984	09/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2625-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de Agua Potable Edif. Tempo, consumo del período del 18-Ago al 17-Oct-2018. Factura N° 001-001-295. AH	211.33	0.00
5236	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006295234	9999999999	30/08/2016	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2632-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de Agua Potable correspondiente al período del 20-Jul al 19-Ago-2016. Factura N° 001-008-6295234. AH	0.14	0.00
5236	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-006295234	3108201609162817681 542600010111385678	30/08/2016	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2632-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de Agua Potable correspondiente al período del 20-Jul al 19-Ago-2016. Factura N° 001-008-6295234. AH	573.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091119	0311201801176815256 0001200177710709111 90311201814	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	395.93	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091121	0311201801176815256 0001200177710709112 10311201815	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	229.53	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091123	0311201801176815256 0001200177710709112 30311201816	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.34	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091124	0311201801176815256 0001200177710709112 40311201811	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	20.64	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091125	0311201801176815256 0001200177710709112 50311201817	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.13	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091126	0311201801176815256 0001200177710709112 60311201812	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	19.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091127	0311201801176815256 0001200177710709112 70311201818	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	17.52	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091128	0311201801176815256 0001200177710709112 80311201813	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	23.77	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091129	0311201801176815256 0001200177710709112 90311201819	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.86	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091130	0311201801176815256 0001200177710709113 00311201814	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.85	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091131	0311201801176815256 0001200177710709113 10311201811	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.15	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091132	0311201801176815256 0001200177710709113 20311201815	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091133	0311201801176815256 0001200177710709113 30311201810	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	18.36	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091134	0311201801176815256 0001200177710709113 40311201816	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.85	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091135	0311201801176815256 0001200177710709113 50311201811	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	20.63	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091136	0311201801176815256 0001200177710709113 60311201817	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.14	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091137	0311201801176815256 0001200177710709113 70311201812	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.14	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091138	0311201801176815256 0001200177710709113 80311201818	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091139	0311201801176815256 0001200177710709113 90311201813	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	17.56	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091140	0311201801176815256 0001200177710709114 00311201819	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	8.32	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091141	0311201801176815256 0001200177710709114 10311201814	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	59.08	0.00
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-003261136	9999999999	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	0.15	0.00
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003260536	2810201801176815426 0001200101200326053 60481628315	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	147.71	0.00
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003260537	2810201801176815426 0001200101200326053 70481629511	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	19.06	0.00

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

Página: 8 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003261136	2810201801176815426 0001200101200326113 60481817014	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	1,022.89	0.00
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-003260536	9999999999	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	0.15	0.00
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-003260537	9999999999	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	0.15	0.00
5256	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000020398	0711201801099133185 9001200102800002039 81234567819	07/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2658-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Octubre 2018. Ref. Contrato N° 20180018, Factura N° 001-028-20398. AH	1,115.04	0.00
5269	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000446	1122369378	15/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2677-MI, solicitud de pago por reembolso al Sr. Cesar Espinosa, propietario de Edif. Torre Alpallana, por concepto de consumo de energía eléctrica del periodo del 15-Sep al 16-Oct-2018. Factura N° 001-001-446. AH	77.08	0.00
5299	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000445	1122369378	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 445 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2676-MI, POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE AL PROPIETARIO DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA INMUEBLE QUE OCUPA ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE Y SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018. JG.	93.52	0.00
5309	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000542	1122547725	07/11/2018	27/11/2018	29/11/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- PAGO DE LA FACTURA N° 542 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2712-MI MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PÁEZ POR EL PERÍODO DEL 28-08 AL 21-09-2018. JG.	290.83	0.00

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

Página: 9 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5317	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000549	1122547725	07/11/2018	27/11/2018	29/11/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- PAGO DE LA FACTURA N° 549 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2696-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PÁEZ POR EL PERÍODO DEL 18-08 AL 17-09-2018. JG.	93.83	0.00
5320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015372215	1810201801179005388 1001200199901537221 50120103317	18/10/2018	28/11/2018	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA N° 015372215 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N°. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1738-M PARA EL "PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC. PERÍODO DEL 16-09-2018 AL 16-10-2018. JG.	2,816.66	0.00
5320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015372215	9999999999	18/10/2018	28/11/2018	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA N° 015372215 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N°. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1738-M PARA EL "PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC. PERÍODO DEL 16-09-2018 AL 16-10-2018. JG.	424.53	0.00
5350	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028666	0911201801176816155 0001200102000002866 61234567819	09/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Fact. 001-020-00028666. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2711-MI (22-11-2018), solicitud de compromiso de recursos. Contrato No. EQ-TC-202460-05- TAME EP-OCTUBRE 2018.ip	2,206.30	0.00
5380	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000412	1911201801160036343 4001200101100000041 21234567813	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2571-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 Octubre 2018. Facturas N° 001-011-410, 411, 412, 413. AH	1,123.08	0.00
5380	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000410	1911201801160036343 4001200101100000041 01234567812	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2571-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 Octubre 2018. Facturas N° 001-011-410, 411, 412, 413. AH	5,902.39	0.00
5390	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009627	1311201801176804262 0001200103500000962 74307959711	13/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0322-M, mediante el cual solicitan el pago por el Servicio de Correspondencia brindado a la SENESCYT, de acuerdo al Contrato N° 20180006, por el mes de Octubre 2018. Factura N° 001-035-9627. AH	1,161.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5393	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000336805	9999999999	13/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1737-M, solicitud de pago del servicio de energía eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo Octubre 2018. Factura N° 033-002-336805. AH	47.00	0.00
5393	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000336805	1311201801096859902000120330020003368051737822712	13/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1737-M, solicitud de pago del servicio de energía eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo Octubre 2018. Factura N° 033-002-336805. AH	1,231.45	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016482598	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	8.16	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016482597	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	6.67	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016482599	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	10.79	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016450859	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	1.24	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016425865	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	17.29	0.00

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

Página: 11 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016425006	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	184.58	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016761273	2211201801179005388 1001200199901676127 30120103311	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	1.54	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016744024	2211201801179005388 1001200199901674402 40120103317	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	1.70	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016561449	1911201801179005388 1001200199901656144 90120103313	19/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	807.91	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016482600	1511201801179005388 1001200199901648260 00120103311	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	9.17	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016482599	1511201801179005388 1001200199901648259 90120103318	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	68.85	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016761273	9999999999	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.29	0.00

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

Página: 12 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016744024	9999999999	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.32	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016561449	9999999999	19/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	126.68	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016482600	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	1.45	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016425006	1511201801179005388 1001200199901642500 60120103313	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	1,182.37	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016425865	1511201801179005388 1001200199901642586 50120103314	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	109.92	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016450859	1511201801179005388 1001200199901645085 90120103312	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	7.77	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016482597	1511201801179005388 1001200199901648259 70120103317	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	42.80	0.00

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

Página: 13 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016482598	1511201801179005388 1001200199901648259 80120103312	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	52.16	0.00
5418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016545164	1711201801179005388 1001200199901654516 40120103313	17/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 16545164 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2757-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) EDIFICIO PLAZA REAL. SOLCITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 16-10-2018 AL 14-11-2018. JG.	63.68	0.00
5418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016545164	99999999999	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 16545164 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2757-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) EDIFICIO PLAZA REAL. SOLCITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 16-10-2018 AL 14-11-2018. JG.	10.41	0.00
5419	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107119951	0311201801176815256 0001200177710711995 10311201811	03/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0959-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, línea 1800 y línea convencional para el SNNA. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-777-107119951. AH	1,937.74	0.00
5432	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000221907	1122257905	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACTS:001-001-000221907 Y 001-001-000221906. MEMORANDO No: SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2764-MI (29-11-2018 , SOLICITAN EL PAGO DE ARRASTRE POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO TEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.ip	10.46	0.00
5432	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000221906	1122257905	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACTS:001-001-000221907 Y 001-001-000221906. MEMORANDO No: SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2764-MI (29-11-2018 , SOLICITAN EL PAGO DE ARRASTRE POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO TEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.ip	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 14 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5441	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000192224	1122257905	10/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2747-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE ARRASTRE POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. JG.	2,129.88	0.00
5441	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000221897	1122257905	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2747-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE ARRASTRE POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. JG.	107.12	0.00
5441	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000221902	1122257905	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2747-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE ARRASTRE POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. JG.	471.05	0.00
5441	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000221895	1122257905	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2747-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE ARRASTRE POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. JG.	11.12	0.00
5453	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	048-042-000000104	0607201701176815353 06/07/2017 0001204804200000010 45897458918	06/07/2017	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUB. DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-varias fact. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2719-MI solicitan el pago del Convenio N° 20110055 del arrastre combustible por parte de PETROECUADOR EP del mes febrer, marz y abr 2017. ip	2,456.90	0.00
5453	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-042-000003157	0305201701176815353 03/05/2017 0001201204200000315 75897458919	03/05/2017	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUB. DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-varias fact. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2719-MI solicitan el pago del Convenio N° 20110055 del arrastre combustible por parte de PETROECUADOR EP del mes febrer, marz y abr 2017. ip	1,390.06	0.00

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

Página: 15 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5453	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	048-042-000000105	0607201701176815353 0001204804200000010 55897458913	06/07/2017	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUB. DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-varias fact. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2719-MI solicitan el pago del Convenio N° 20110055 del arrastre combustible por parte de PETROECUADOR EP del mes febrer, marz y abr 2017. ip	193.82	0.00
5453	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-042-0000002774	0303201701176815353 0001201204200000027 45897458912	03/03/2017	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUB. DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-varias fact. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2719-MI solicitan el pago del Convenio N° 20110055 del arrastre combustible por parte de PETROECUADOR EP del mes febrer, marz y abr 2017. ip	2,271.17	0.00
Total por Grupo:									37,503.74	0.00
Total General:									37,503.74	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5166	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-001676626	0711201801179125611 5001204833300167662 63896883318	07/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	OTECEL. S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2587-MI, solicitud de pago de 7 líneas activas con el servicio de Movitalk para el Grupo de Seguridad y conductores del Sr. Secretario, Periodo Enero 2018. Factura N° 048-333-1676626. AH	219.94	4.40
5266	1791700694001	LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION	001-001-000000657	0511201801179170069 4001200100100000065 71234567812	05/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	INMOSOLUCION.- Seg. Memo N° SENESCYT-PRETT-2018-0808-MI Y 0783-MI, solicitud de pago de la Fase 2 de los estudios y diseños definitivos para la implementación arquitectónica, urbanística y de ingeniería para los I.T.S. de Guayaquil y Portoviejo. Contrato N° 20170051. Factura N° 001-001-657. AH	53,572.80	1,071.46
5270	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000256735	0711201801179004380 0001200100100025673 50001096415	07/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2667-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Octubre 2018, Seg. Notificación de Adjudicación N° DADM-0066-2017. Factura N° 001-001-256735. AH	210.18	4.20

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

Página: 16 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5277	1791708180001	PRACOMSA	001-003-000000309	0511201801179170818 0001200100300000030 90002422810	05/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	PRACOMSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2679-MI, solicitud de pago por el servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad del Secretario de la SENESCYT, Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-003-309. AH	340.20	6.80
5283	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000000020	0711201801139171656 7001200100500000002 00000002017	07/11/2018	23/11/2018	27/11/2018	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1719-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20180001127993. Factura N° 001-005-20. AH	18,750.00	375.00
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028867	1511201801179198793 4001200190100002886 70000000111	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	874.00	17.48
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028870	1511201801179198793 4001200190100002887 00000000116	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	785.68	15.71
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028864	1511201801179198793 4001200190100002886 40000000113	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	788.00	15.76
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028876	1511201801179198793 4001200190100002887 60000000119	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	912.00	18.24
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028873	1511201801179198793 4001200190100002887 30000000112	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	680.00	13.60

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

Página: 17 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028814	1411201801179198793 4001200190100002881 400000000116	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	182.00	3.64
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028817	1411201801179198793 4001200190100002881 700000000112	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	2,003.15	40.06
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028820	1411201801179198793 4001200190100002882 000000000119	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	921.00	18.42
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028823	1411201801179198793 4001200190100002882 300000000115	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	193.00	3.86
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028826	1411201801179198793 4001200190100002882 600000000111	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	97.00	1.94
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028829	1411201801179198793 4001200190100002882 900000000118	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	122.00	2.44
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028832	1411201801179198793 4001200190100002883 200000000114	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	407.00	8.14

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

Página: 18 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028835	1411201801179198793 4001200190100002883 50000000110	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	1,074.74	21.49
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028838	1411201801179198793 4001200190100002883 80000000117	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	531.00	10.62
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028862	1411201801179198793 4001200190100002886 20000000118	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	822.00	16.44
5321	1792017394001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	001-001-000001362	1122757282	14/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2688-MI, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia brindado a las instalaciones de SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-1362. AH	29,605.20	592.10
5380	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000411	1911201801160036343 4001200101100000041 11234567818	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2571-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 Octubre 2018. Facturas N° 001-011-410, 411, 412, 413. AH	34.65	0.69
5380	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000413	1911201801160036343 4001200101100000041 31234567819	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2571-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 Octubre 2018. Facturas N° 001-011-410, 411, 412, 413. AH	1.25	0.03
5397	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001439	0611201801179250798 7001200100100000143 91234567819	06/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2670-MI, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios a nivel nacional sobre los temas relacionados con la SENESCYT. Not. Adjud. N° DADM-048-2018. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-1439. AH	1,100.00	22.00

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

Página: 19 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5430	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000001140	2011201801099125340 8001200100100000114 09362678810	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ESTADÍSTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO DE FACTURA N ° 1140 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0354-M, EN QUE SE SOLICITA ÚLTIMO PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. JG.	1,200.00	24.00
5433	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-001-000012520	1122798356	09/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1751-M, solicitud de pago por el servicio de "Mantenimiento Preventivo del Ascensor del I.T.S. Sucre". Período Noviembre 2018. Factura N° 001-001-12520. AH	130.00	2.60
5435	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-001-000012514	1122798356	09/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1750-M, solicitud de pago por el servicio de "Mantenimiento Preventivo del Ascensor del I.T.S. Sucre". Período Octubre 2018. Factura N° 001-001-12514. AH	130.00	2.60
Total por Grupo:									115,686.79	2,313.72
Total General:									115,686.79	2,313.72

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.
5273	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-001-000003142	1123569540	12/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2674-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT-QUITO. Seg. Orden de Compra N° CE-20180001086139, Período Octubre 2018. Factura N° 002-001-3142. AH	5,068.41	101.37

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

Página: 20 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5275	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-001-000000175	1122658407	07/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2680-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT-QUITO. Seg. Orden de Compra N° CE-20180001086140, Período Octubre 2018. Factura N° 001-001-175. AH	9,930.42	198.61
Total por Grupo:									14,998.83	299.98
Total General:									14,998.83	299.98

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5099	1707371355001	ARIAS DAZA IVAN ELISEO	001-010-000000765	2709201801170737135 5001200101000000076 50000076515	27/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	10.00	0.10
5102	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000078989	1909201801099210689 1001208305100007898 91234567812	19/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	24.82	0.25
5102	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-113-000124771	1710201801179001691 9001203111300012477 10119008616	17/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	39.69	0.40

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

Página: 21 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5102	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000082016	1810201801099210689 1001208305100008201 61234567813	18/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	37.23	0.37
5102	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000079429	1122880862	27/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	13.39	0.13
5102	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-115-000116264	1709201801179001691 9001203111500011626 40119001019	17/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	45.33	0.45
5258	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000001614	1511201801010208779 8001200100100000161 40000347610	15/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0912-M, solicitud de pago por la adquisición de kits de mantenimiento para impresoras de la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180019. Factura N° 001-001-1614. AH	60,520.00	605.20
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028833	1411201801179198793 4001200190100002883 300000000111	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Período Julio 2018. Varias Facturas. AH	2,722.00	27.22
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028878	1511201801179198793 4001200190100002887 800000000111	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Período Julio 2018. Varias Facturas. AH	15.00	0.15
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028877	1511201801179198793 4001200190100002887 700000000114	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Período Julio 2018. Varias Facturas. AH	1,798.00	17.98

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

Página: 22 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028875	1511201801179198793 4001200190100002887 50000000113	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	120.00	1.20
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028874	1511201801179198793 4001200190100002887 40000000118	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	2,573.00	25.73
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028872	1511201801179198793 4001200190100002887 20000000117	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	30.00	0.30
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028871	1511201801179198793 4001200190100002887 10000000111	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	1,026.93	10.27
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028869	1511201801179198793 4001200190100002886 90000000110	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	98.00	0.98
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028868	1511201801179198793 4001200190100002886 80000000115	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	2,332.83	23.33
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028866	1511201801179198793 4001200190100002886 60000000114	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	60.50	0.61

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

Página: 23 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028865	1511201801179198793 4001200190100002886 50000000119	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	146.00	1.46
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028863	1411201801179198793 4001200190100002886 30000000113	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	2,307.00	23.07
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028840	1411201801179198793 4001200190100002884 00000000118	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	67.00	0.67
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028839	1411201801179198793 4001200190100002883 90000000112	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	1,270.00	12.70
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028837	1411201801179198793 4001200190100002883 70000000111	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	104.00	1.04
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028836	1411201801179198793 4001200190100002883 60000000116	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	1,008.32	10.08
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028834	1411201801179198793 4001200190100002883 40000000115	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	22.50	0.23

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

Página: 24 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028831	1411201801179198793 4001200190100002883 10000000119	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	45.00	0.45
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028830	1411201801179198793 4001200190100002883 00000000113	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	952.00	9.52
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028828	1411201801179198793 4001200190100002882 80000000112	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	60.00	0.60
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028827	1411201801179198793 4001200190100002882 70000000117	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	14.00	0.14
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028815	1411201801179198793 4001200190100002881 50000000111	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	1,281.00	12.81
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028816	1411201801179198793 4001200190100002881 60000000117	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	45.00	0.45
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028818	1411201801179198793 4001200190100002881 80000000118	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	853.00	8.53

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

Página: 25 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028821	1411201801179198793 4001200190100002882 10000000114	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Período Julio 2018. Varias Facturas. AH	669.00	6.69
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028822	1411201801179198793 4001200190100002882 20000000111	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Período Julio 2018. Varias Facturas. AH	52.00	0.52
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028824	1411201801179198793 4001200190100002882 40000000110	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Período Julio 2018. Varias Facturas. AH	800.50	8.01
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028825	1411201801179198793 4001200190100002882 50000000116	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Período Julio 2018. Varias Facturas. AH	17.00	0.17
5341	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000064	1123349120	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2695-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, período Junio a Octubre de 2018. Factura N° 003-001-64. AH	68.34	0.68
Total por Grupo:									81,248.38	812.49
Total General:									81,248.38	812.49

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

Página: 26 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002538923	9999999999	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Tempo. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	0.00	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002538924	1511201701179005388 1001200199900253892 40120103311	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Tempo. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	0.00	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002538922	1511201701179005388 1001200199900253892 20120103310	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Tempo. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	0.00	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002538921	1511201701179005388 1001200199900253892 10120103315	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Tempo. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	0.00	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002538921	9999999999	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Tempo. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	0.00	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002538922	9999999999	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Tempo. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	0.00	0.00
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002538924	9999999999	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Tempo. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	0.00	0.00

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

Página: 27 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5062	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002538923	1511201701179005388 1001200199900253892 30120103316	15/11/2017	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2575-MI, solicitud de pago de arrastre por el consumo del servicio de Energía Eléctrica del Edif. Tempo. Periodo del 17-Oct al 15-Nov-2017. Facturas N° 001-999-2538921, 2538922, 2538923, 2538924. AH	0.00	0.00
5064	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002429	1123157505	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 126 No Entrada: 2624	0.00	0.00
5068	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002431	1123157505	07/11/2018	09/11/2018	13/11/2018	PARDO LOPEZ GINA ALEJANDRA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2576-MI, solicitud de reembolso a la Srta. Gina Pardo por pago del servicio de Energía Eléctrica del Edificio Plaza Real. Periodo de Consumo del 15-Jun al 14-Jul-2018. Liq. de Compras N° 001-001-2431. AH	0.00	0.00
5102	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-115-000116264	1709201801179001691 9001203111500011626 40119001019	17/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
5102	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-113-000124771	1710201801179001691 9001203111300012477 10119008616	17/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
5118	1702314558001	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO	001-001-000005523	1122375510	06/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	NINAHUALPA RONDAL MARCELINO.- Ref. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2580-MI, solicitud de pago al Sr. Marcelino Ninahualpa por pago del servicio de Energía Eléctrica de Casa Navarro. Periodo del 15-Ene al 16-May-2016 y 17-Oct al 15-Nov-2017. Factura N° 001-001-5523. AH	0.00	0.00
5217	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000295	1123225984	09/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2625-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de Agua Potable Edif. Tempo, consumo del periodo del 18-Ago al 17-Oct-2018. Factura N° 001-001-295. AH	0.00	0.00

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

Página: 28 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5236	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006295234	9999999999	30/08/2016	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2632-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de Agua Potable correspondiente al periodo del 20-Jul al 19-Ago-2016. Factura N° 001-008-6295234. AH	0.00	0.00
5236	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-006295234	3108201609162817681542600010111385678	30/08/2016	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2632-MI, solicitud de pago de arrastre del servicio de Agua Potable correspondiente al periodo del 20-Jul al 19-Ago-2016. Factura N° 001-008-6295234. AH	0.00	0.00
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003260536	2810201801176815426000120010120032605360481628315	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	0.00	0.00
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-003260537	9999999999	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	0.00	0.00
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-003261136	9999999999	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	0.00	0.00
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003260537	2810201801176815426000120010120032605370481629511	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	0.00	0.00
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-003260536	9999999999	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	0.00	0.00

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

Página: 29 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5247	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003261136	2810201801176815426 0001200101200326113 60481817014	28/10/2018	20/11/2018	21/11/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2655-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable, brindado al Edif. Delfos de la SENESCYT, periodo del 18-Sep al 17-Oct-2018. Factura N° 001-012-3261136, 3260536, 3260537. AH	0.00	0.00
5269	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000446	1122369378	15/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2677-MI, solicitud de pago por reembolso al Sr. Cesar Espinosa, propietario de Edif. Torre Alpallana, por concepto de consumo de energía eléctrica del periodo del 15-Sep al 16-Oct-2018. Factura N° 001-001-446. AH	0.00	0.00
5299	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000445	1122369378	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 445 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2676-MI, POR REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE AL PROPIETARIO DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA INMUEBLE QUE OCUPA ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE Y SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018. JG.	0.00	0.00
5309	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000542	1122547725	07/11/2018	27/11/2018	29/11/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- PAGO DE LA FACTURA N° 542 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2712-MI MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PÁEZ POR EL PERÍODO DEL 28-08 AL 21-09-2018. JG.	0.00	0.00
5317	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000549	1122547725	07/11/2018	27/11/2018	29/11/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- PAGO DE LA FACTURA N° 549 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2696-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO BÁSICO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PÁEZ POR EL PERÍODO DEL 18-08 AL 17-09-2018. JG.	0.00	0.00
5320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015372215	1810201801179005388 1001200199901537221 50120103317	18/10/2018	28/11/2018	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA N° 015372215 SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1738-M PARA EL "PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC. PERÍODO DEL 16-09-2018 AL 16-10-2018. JG.	0.00	0.00
5320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015372215	9999999999	18/10/2018	28/11/2018	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA N° 015372215 SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1738-M PARA EL "PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC. PERÍODO DEL 16-09-2018 AL 16-10-2018. JG.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5393	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000336805	1311201801096859902 0001203300200033680 51737822712	13/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1737-M, solicitud de pago del servicio de energía eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo Octubre 2018. Factura N° 033-002-336805. AH	0.00	0.00
5393	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000336805	9999999999	13/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1737-M, solicitud de pago del servicio de energía eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo Octubre 2018. Factura N° 033-002-336805. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016482599	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016425865	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016450859	1511201801179005388 1001200199901645085 90120103312	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016482600	1511201801179005388 1001200199901648260 00120103311	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016482598	1511201801179005388 1001200199901648259 80120103312	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 31 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016482599	1511201801179005388 1001200199901648259 90120103318	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016450859	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016482597	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016482600	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016744024	2211201801179005388 1001200199901674402 40120103317	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016761273	9999999999	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016744024	9999999999	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 32 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016482597	1511201801179005388 1001200199901648259 70120103317	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016425865	1511201801179005388 1001200199901642586 50120103314	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016761273	2211201801179005388 1001200199901676127 30120103311	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016561449	1911201801179005388 1001200199901656144 90120103313	19/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016425006	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016561449	9999999999	19/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016482598	9999999999	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 33 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016425006	1511201801179005388 1001200199901642500 60120103313	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2738-MI, solicitud de pago por el servicio básico de energía eléctrica brindado a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Período del 14-Oct al 22-Nov-2018. 10 Facturas. AH	0.00	0.00
5418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-016545164	9999999999	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 16545164 SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2757-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) EDIFICIO PLAZA REAL. SOLCITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 16-10-2018 AL 14-11-2018. JG.	0.00	0.00
5418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016545164	1711201801179005388 1001200199901654516 40120103313	17/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 16545164 SEGUN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2757-MI PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) EDIFICIO PLAZA REAL. SOLCITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE 16-10-2018 AL 14-11-2018. 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.
5050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028166	0510201801176816155 0001200102000002816 61234567816	05/10/2018	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2477-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-020-28166. AH	0.00	0.00

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

Página: 34 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5350	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028666	0911201801176816155 0001200102000002866 61234567819	09/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Fact. 001-020-00028666. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2711-MI (22-11-2018), solicitud de compromiso de recursos. Contrato No. EQ-TC-202460-05- TAME EP-OCTUBRE 2018.ip	0.00	0.00
5380	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000412	1911201801160036343 4001200101100000041 21234567813	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2571-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 Octubre 2018. Facturas N° 001-011-410, 411, 412, 413. AH	0.00	0.00
5380	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000410	1911201801160036343 4001200101100000041 01234567812	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2571-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 Octubre 2018. Facturas N° 001-011-410, 411, 412, 413. AH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5102	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000078989	1909201801099210689 1001208305100007898 91234567812	19/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	2.98	0.30
5102	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000082016	1810201801099210689 1001208305100008201 61234567813	18/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	4.47	0.45

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

Página: 35 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5102	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-115-000116264	1709201801179001691 9001203111500011626 40119001019	17/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	4.17	0.42
5102	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-113-000124771	1710201801179001691 9001203111300012477 10119008616	17/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	3.43	0.34
5258	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000001614	1511201801010208779 8001200100100000161 40000347610	15/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-2018-0912-M, solicitud de pago por la adquisición de kits de mantenimiento para impresoras de la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180019. Factura N° 001-001-1614. AH	7,262.40	726.24
Total por Grupo:									7,277.45	727.75
Total General:									7,277.45	727.75

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.
5229	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000545	1122547725	12/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2645-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la SAES-SENESCYT, Ref. Contrato N° 20170043. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-545. AH	621.60	621.60
5245	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000439	1122369378	12/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2665-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento de la oficina ubicada en la Planta Baja del Edif. Torre Alpallana, Contrato N° 20170049. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-439. AH	168.00	168.00

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

Página: 36 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5248	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000619	1123225979	01/11/2018	20/11/2018	22/11/2018	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2640-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Dúplex para la SENESCYT, ubicado en el 4to. Piso del Edif. Tempo, Ref. Contrato N° 20180002. Periodo Noviembre 2018. Factura N° 001-001-619. AH	478.96	478.96
5414	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000447	1122369378	19/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 447 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2758-MI, PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTRATO NO. 20170049 DE LA OFICINA UBICADA EN LA PB DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA DEL PERÍODO 01 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018. JG.	84.00	84.00
Total por Grupo:									1,352.56	1,352.56
Total General:									1,352.56	1,352.56

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.
5166	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-001676626	0711201801179125611 5001204833300167662 63896883318	07/11/2018	14/11/2018	16/11/2018	OTECEL, S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2587-MI, solicitud de pago de 7 líneas activas con el servicio de Movitalk para el Grupo de Seguridad y conductores del Sr. Secretario, Periodo Enero 2018. Factura N° 048-333-1676626. AH	26.39	5.28
5215	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000013828	1710201804099006447 4001201790000001382 81234567815	17/10/2018	19/11/2018	19/11/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Registro de Nota de Crédito N° 017-900-13828 afectando a la Factura N° 017-900-52346, en atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2493-MI, por rebaja de valor asegurado aplicado a la Póliza de Incendio N° 10008374, Anexo de Rebaja N° 15. AH	-246.46	0.00
5266	1791700694001	LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION	001-001-000000657	0511201801179170069 4001200100100000065 71234567812	05/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	INMOSOLUCION.- Seg. Memo N° SENESCYT-PRETT-2018-0808-MI Y 0783-MI, solicitud de pago de la Fase 2 de los estudios y diseños definitivos para la implementación arquitectónica, urbanística y de ingeniería para los I.T.S. de Guayaquil y Portoviejo. Contrato N° 20170051. Factura N° 001-001-657. AH	6,428.74	1,285.75

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

Página: 37 de 53
 Fecha: 03/12/2018
 Hora: 15:55:10
 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: NOVIEMBRE

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.
5270	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000256735	0711201801179004380 0001200100100025673 50001096415	07/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2667-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Octubre 2018, Seg. Notificación de Adjudicación N° DADM-0066-2017. Factura N° 001-001-256735. AH	25.22	5.04
5440	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000014281	2611201804099006447 4001201790000001428 11234567816	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Registro de Nota de Crédito N° 017-900-14281, afectando a la Factura N° 017-900-50719. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2768-MI, Póliza 10001604 Equipo Electrónico. AH	-0.19	0.00
5443	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000014277	2611201804099006447 4001201790000001427 71234567814	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Registro de Nota de Crédito N° 017-900-14277, afectando a la Factura N° 017-900-50719. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2768-MI, Póliza 10001604 Equipo Electrónico Endoso 1. AH	-0.14	0.00
5445	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000014279	2611201804099006447 4001201790000001427 91234567815	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Registro de Nota de Crédito N° 017-900-14279, afectando a la Factura N° 017-900-50719. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2768-MI, Póliza 10001604 Equipo Electrónico Endoso 2. AH	-2.23	0.00
5447	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000014278	2611201804099006447 4001201790000001427 81234567811	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Registro de Nota de Crédito N° 017-900-14278, afectando a la Factura N° 017-900-50705. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2768-MI, Póliza 10012393 Incendio y Lineas Aliadas Endoso 1. AH	-0.04	0.00
5452	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000014280	2611201804099006447 4001201790000001428 01234567810	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Registro de Nota de Crédito N° 017-900-14280, afectando a la Factura N° 017-900-50705. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2768-MI, Póliza 10012393 Incendio y Lineas Aliadas Endoso 2. AH	-0.01	0.00

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

Página: 38 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5455	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000014283	2611201804099006447 4001201790000001428 31234567817	26/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Registro de Nota de Crédito N° 017-900-14283, afectando a la Factura N° 017-900-50719. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2768-MI, Póliza 10001604 Equipo Electrónico Endoso 4. AH	-2.04	0.00
Total por Grupo:									6,229.24	1,296.07
Total General:									6,229.24	1,296.07

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.
5099	1707371355001	ARIAS DAZA IVAN ELISEO	001-010-000000765	2709201801170737135 5001200101000000076 50000076515	27/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	1.20	0.36
5102	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000079429	1122880862	27/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	1.61	0.48
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028875	1511201801179198793 4001200190100002887 500000000113	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	14.40	4.32

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

Página: 39 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028821	1411201801179198793 4001200190100002882 10000000114	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	80.28	24.08
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028865	1511201801179198793 4001200190100002886 50000000119	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	17.52	5.26
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028872	1511201801179198793 4001200190100002887 20000000117	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	3.60	1.08
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028839	1411201801179198793 4001200190100002883 90000000112	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	152.40	45.72
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028822	1411201801179198793 4001200190100002882 20000000111	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	6.24	1.87
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028868	1511201801179198793 4001200190100002886 80000000115	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	279.94	83.98
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028878	1511201801179198793 4001200190100002887 80000000111	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	1.80	0.54

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

Página: 40 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028877	1511201801179198793 4001200190100002887 70000000114	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	215.76	64.73
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028827	1411201801179198793 4001200190100002882 70000000117	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	1.68	0.50
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028824	1411201801179198793 4001200190100002882 40000000110	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	96.06	28.82
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028831	1411201801179198793 4001200190100002883 10000000119	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	5.40	1.62
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028815	1411201801179198793 4001200190100002881 50000000111	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	153.72	46.12
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028830	1411201801179198793 4001200190100002883 00000000113	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	114.24	34.27
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028834	1411201801179198793 4001200190100002883 40000000115	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	2.70	0.81

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

Página: 41 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028874	1511201801179198793 4001200190100002887 400000000118	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	308.76	92.63
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028837	1411201801179198793 4001200190100002883 700000000111	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	12.48	3.74
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028840	1411201801179198793 4001200190100002884 000000000118	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	8.04	2.41
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028818	1411201801179198793 4001200190100002881 800000000118	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	102.36	30.71
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028825	1411201801179198793 4001200190100002882 500000000116	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	2.04	0.61
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028869	1511201801179198793 4001200190100002886 900000000110	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	11.76	3.53
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028816	1411201801179198793 4001200190100002881 600000000117	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	5.40	1.62

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

Página: 42 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028833	1411201801179198793 4001200190100002883 30000000111	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	326.64	97.99
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028866	1511201801179198793 4001200190100002886 60000000114	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	7.26	2.18
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028828	1411201801179198793 4001200190100002882 80000000112	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	7.20	2.16
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028836	1411201801179198793 4001200190100002883 60000000116	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	121.00	36.30
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028863	1411201801179198793 4001200190100002886 30000000113	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	276.84	83.05
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028871	1511201801179198793 4001200190100002887 10000000111	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	123.23	36.97

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

Página: 43 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5341	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000064	1123349120	15/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2695-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, período Junio a Octubre de 2018. Factura N° 003-001-64. AH	8.20	2.46
Total por Grupo:									2,469.76	740.92
Total General:									2,469.76	740.92

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.
5252	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000294	1123225984	06/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2642-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de los Dptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para las oficinas de la SENESCYT. Período Noviembre 2018. Factura N° 001-001-294. AH	456.00	319.20
5273	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-001-000003142	1123569540	12/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2674-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT-QUITO. Seg. Orden de Compra N° CE-20180001086139, Período Octubre 2018. Factura N° 002-001-3142. AH	608.21	425.75
5275	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-001-000000175	1122658407	07/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2680-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT-QUITO. Seg. Orden de Compra N° CE-20180001086140, Período Octubre 2018. Factura N° 001-001-175. AH	1,191.65	834.16

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

Página: 44 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5277	1791708180001	PRACOMSA	001-003-000000309	0511201801179170818 0001200100300000030 90002422810	05/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	PRACOMSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2679-MI, solicitud de pago por el servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad del Secretario de la SENESCYT, Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-003-309. AH	40.82	28.57
5283	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-005-000000020	0711201801139171656 7001200100500000002 00000002017	07/11/2018	23/11/2018	27/11/2018	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1719-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20180001127993. Factura N° 001-005-20. AH	2,250.00	1,575.00
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028835	1411201801179198793 4001200190100002883 50000000110	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	128.97	90.28
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028832	1411201801179198793 4001200190100002883 20000000114	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	48.84	34.19
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028873	1511201801179198793 4001200190100002887 30000000112	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	81.60	57.12
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028820	1411201801179198793 4001200190100002882 00000000119	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	110.52	77.36
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028867	1511201801179198793 4001200190100002886 70000000111	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	104.88	73.42

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

Página: 45 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028817	1411201801179198793 4001200190100002881 70000000112	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	240.38	168.27
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028829	1411201801179198793 4001200190100002882 90000000118	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	14.64	10.25
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028838	1411201801179198793 4001200190100002883 80000000117	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	63.72	44.60
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028814	1411201801179198793 4001200190100002881 40000000116	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	21.84	15.29
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028870	1511201801179198793 4001200190100002887 00000000116	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	94.28	66.00
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028826	1411201801179198793 4001200190100002882 60000000111	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	11.64	8.15
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028862	1411201801179198793 4001200190100002886 20000000118	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	98.64	69.05

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

Página: 46 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028823	1411201801179198793 4001200190100002882 30000000115	14/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	23.16	16.21
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028876	1511201801179198793 4001200190100002887 60000000119	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	109.44	76.61
5295	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000028864	1511201801179198793 4001200190100002886 40000000113	15/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	CERAUTO CIA. LTDA.- Según memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2483-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito, Ref. Contrato N° 20180009. Periodo Julio 2018. Varias Facturas. AH	94.56	66.19
5321	1792017394001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	001-001-000001362	1122757282	14/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2688-MI, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia brindado a las instalaciones de SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-1362. AH	3,552.62	2,486.83
5356	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000029	0511201801179042074 400120010100000002 91234567819	05/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	ECUDEIM SA.- PAGO FACTURA N°29 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2672-MI EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL CONTRATO N° 2018001 DEL GALPÓN UBICADO EN LA CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE 6 EN QUITO PARA ADECUAR Y ACTIVAR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. JG.	288.00	201.60
5380	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000413	1911201801160036343 4001200101100000041 31234567819	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2571-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 Octubre 2018. Facturas N° 001-011-410, 411, 412, 413. AH	0.15	0.10
5380	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000411	1911201801160036343 4001200101100000041 11234567818	19/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2571-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 Octubre 2018. Facturas N° 001-011-410, 411, 412, 413. AH	4.16	2.91

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

Página: 47 de 53
 Fecha: 03/12/2018
 Hora: 15:55:10
 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: NOVIEMBRE

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.
5397	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001439	0611201801179250798700120010010000014391234567819	06/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2670-MI, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios a nivel nacional sobre los temas relacionados con la SENESCYT. Not. Adjud. N° DADM-048-2018. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-1439. AH	132.00	92.40
5430	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000001140	2011201801099125340800120010010000011409362678810	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	ESTADÍSTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO DE FACTURA N ° 1140 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-DCS-2018-0354-M, EN QUE SE SOLICITA ÚLTIMO PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. JG.	144.00	100.80
5433	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-001-000012520	1122798356	09/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1751-M, solicitud de pago por el servicio de "Mantenimiento Preventivo del Ascensor del I.T.S. Sucre". Periodo Noviembre 2018. Factura N° 001-001-12520. AH	15.60	10.92
5435	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-001-000012514	1122798356	09/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1750-M, solicitud de pago por el servicio de "Mantenimiento Preventivo del Ascensor del I.T.S. Sucre". Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-12514. AH	15.60	10.92
Total por Grupo:									9,945.92	6,962.15
Total General:									9,945.92	6,962.15

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

Página: 48 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5050	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028166	0510201801176816155 0001200102000002816 61234567816	05/10/2018	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2477-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-020-28166. AH	389.64	0.00
5063	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002428	1123157505	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 2689	21.43	0.00
5103	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002432	1123157505	08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 2610	12.86	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091126	0311201801176815256 0001200177710709112 60311201812	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	2.31	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091127	0311201801176815256 0001200177710709112 70311201818	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	2.10	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091128	0311201801176815256 0001200177710709112 80311201813	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	2.85	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091129	0311201801176815256 0001200177710709112 90311201819	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 49 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091130	0311201801176815256 0001200177710709113 00311201814	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	0.94	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091131	0311201801176815256 0001200177710709113 10311201811	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	0.86	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091132	0311201801176815256 0001200177710709113 20311201815	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	0.94	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091133	0311201801176815256 0001200177710709113 30311201810	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	2.20	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091134	0311201801176815256 0001200177710709113 40311201816	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	0.94	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091135	0311201801176815256 0001200177710709113 50311201811	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	2.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091125	0311201801176815256 0001200177710709112 50311201817	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	0.86	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091123	0311201801176815256 0001200177710709112 30311201816	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	0.88	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091121	0311201801176815256 0001200177710709112 10311201815	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	27.54	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091119	0311201801176815256 0001200177710709111 90311201814	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	47.51	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091124	0311201801176815256 0001200177710709112 40311201811	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	2.48	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091139	0311201801176815256 0001200177710709113 90311201813	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	2.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 51 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091140	0311201801176815256 0001200177710709114 00311201819	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	1.00	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091141	0311201801176815256 0001200177710709114 10311201814	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	7.09	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091136	0311201801176815256 0001200177710709113 60311201817	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	0.86	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091138	0311201801176815256 0001200177710709113 80311201818	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	0.87	0.00
5239	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107091137	0311201801176815256 0001200177710709113 70311201812	03/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2615-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Octubre 2018. 21 Facturas. AH	0.86	0.00
5256	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000020398	0711201801099133185 9001200102800002039 81234567819	07/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2658-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Octubre 2018. Ref. Contrato N° 20180018, Factura N° 001-028-20398. AH	133.80	0.00
5350	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028666	0911201801176816155 000120010200002866 61234567819	09/11/2018	29/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Fact. 001-020-00028666. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2711-MI (22-11-2018), solicitud de compromiso de recursos. Contrato No. EQ-TC-202460-05- TAME EP-OCTUBRE 2018.ip	225.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 52 de 53

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5390	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009627	1311201801176804262 0001200103500000962 74307959711	13/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0322-M, mediante el cual solicitan el pago por el Servicio de Correspondencia brindado a la SENESCYT, de acuerdo al Contrato N° 20180006, por el mes de Octubre 2018. Factura N° 001-035-9627. AH	139.34	0.00
5419	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107119951	0311201801176815256 0001200177710711995 10311201811	03/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0959-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, línea 1800 y línea convencional para el SNNA. Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-777-107119951. AH	232.53	0.00
5432	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000221907	1122257905	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACTS:001-001-000221907 Y 001-001-000221906. MEMORANDO No: SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2764-MI (29-11-2018 , SOLICITAN EL PAGO DE ARRASTRE POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO TEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.ip	1.26	0.00
5432	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000221906	1122257905	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACTS:001-001-000221907 Y 001-001-000221906. MEMORANDO No: SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2764-MI (29-11-2018 , SOLICITAN EL PAGO DE ARRASTRE POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO TEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.ip	0.86	0.00
5441	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000221897	1122257905	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2747-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE ARRASTRE POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. JG.	12.85	0.00
5441	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000221895	1122257905	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2747-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE ARRASTRE POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. JG.	1.35	0.00

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

Página: 53 de 53

Fecha: 03/12/2018

Hora: 15:55:10

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: NOVIEMBRE

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.
5441	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000192224	1122257905	10/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2747-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE ARRASTRE POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. JG.	255.59	0.00
5441	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000221902	1122257905	14/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	CNT EP. PAGO VARIAS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2747-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE ARRASTRE POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, TEMPO Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. JG.	56.53	0.00
5453	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-042-000003157	0305201701176815353 03/05/2017 0001201204200000315 75897458919	03/05/2017	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUB. DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-varias fact. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2719-MI solicitan el pago del Convenio N° 20110055 del arrastre combustible por parte de PETROECUADOR EP del mes febrer, marz y abr 2017. ip	194.61	0.00
5453	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	048-042-000000104	0607201701176815353 06/07/2017 0001204804200000010 45897458918	06/07/2017	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUB. DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-varias fact. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2719-MI solicitan el pago del Convenio N° 20110055 del arrastre combustible por parte de PETROECUADOR EP del mes febrer, marz y abr 2017. ip	343.97	0.00
5453	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	048-042-000000105	0607201701176815353 06/07/2017 0001204804200000010 55897458913	06/07/2017	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUB. DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-varias fact. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2719-MI solicitan el pago del Convenio N° 20110055 del arrastre combustible por parte de PETROECUADOR EP del mes febrer, marz y abr 2017. ip	27.14	0.00
5453	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	012-042-000002774	0303201701176815353 03/03/2017 0001201204200000277 45897458912	03/03/2017	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA PUB. DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-varias fact. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2719-MI solicitan el pago del Convenio N° 20110055 del arrastre combustible por parte de PETROECUADOR EP del mes febrer, marz y abr 2017. ip	317.96	0.00
Total por Grupo:									2,475.70	0.00
Total General:									2,475.70	0.00