

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

Página: 1 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
4717	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000544	1122547725	03/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- Pago factura 544 en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2366-MI, donde se solicita el pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 del edificio denominado Páez por el concepto de cánon de arrendamiento correspondiente al mes de septiembre 2018. JG.	5,180.00	414.40
4721	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000438	1122369378	03/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2365-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 Septiembre 2018. Factura N° 001-001-438. AH	1,400.00	112.00
4725	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000292	1123225984	02/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2364-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de los Dep. 3 y 4 del Edif. Tempo para la SENESCYT, Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-292. AH	3,799.97	304.00
4728	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000618	1123225979	02/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2367-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Duplex para la SENESCYT ubicado en los pisos 3 y 4 del Edif. Tempo Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-618. AH	3,991.34	319.31
4968	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000025	0110201801179042074 4001200101000000002 51234567812	01/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ECUDEIM SA.- PAGO FACTURA 25 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2476-MI PARA EL PAGO DEL CONTRATO NO. 20180015, DEL ARRIENDO DE UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE 6 EN QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. JG.	2,400.00	192.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>16,771.31</b>	<b>1,341.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>16,771.31</b>	<b>1,341.71</b>

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

Página: 2 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                    Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002632980	3009201801176815426 0001200101200263298 00384658313	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	128.75	0.00
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002632981	3009201801176815426 0001200101200263298 10384659714	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	19.06	0.00
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002633592	3009201801176815426 0001200101200263359 20384867914	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	1,059.81	0.00
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002632980	9999999999	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	0.15	0.00
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002632981	9999999999	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	0.49	0.00
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002633592	9999999999	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	0.15	0.00
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052269	0210201801099006447 4001201790000005226 91234567812	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	4,227.95	0.00

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

Página: 3 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052272	0210201801099006447 4001201790000005227 21234567819	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	28.65	0.00
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052270	0210201801099006447 4001201790000005227 01234567818	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	733.43	0.00
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052266	0210201801099006447 4001201790000005226 61234567816	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	656.19	0.00
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052267	0210201801099006447 4001201790000005226 71234567811	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	54.48	0.00
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052268	0210201801099006447 4001201790000005226 81234567817	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	28.65	0.00
4804	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	001-004-000020549	0410201801176800720 0001200100400002054 91234567813	04/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1559-M, solicitud de pago por la adquisición de hojas de seguridad (Impresión de Títulos) para los Institutos Tecnológicos Superiores. Contrato N° 20180017. Factura N° 001-004-20549. AH	21,713.45	0.00
4808	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052346	0310201801099006447 4001201790000005234 61234567815	03/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA 17-900-52346 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2407-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA "PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET N° 10002437 CUYA VIGENCIA ES DESDE EL 30 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019" JG.	5,367.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 4 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4858	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000293	1123225984	15/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2432-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de agua potable Edif. Tempo, consumo del periodo del 18-Jul al 17-Ago-2018. Factura N° 001-001-293. AH	96.82	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750985	0310201801176815256000120017771047509850310201814	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	8.14	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750986	0310201801176815256000120017771047509860310201811	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	9.67	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750987	0310201801176815256000120017771047509870310201815	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	9.11	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750988	0310201801176815256000120017771047509880310201810	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	20.63	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750989	0310201801176815256000120017771047509890310201816	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	7.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750990	0310201801176815256 0001200177710475099 00310201811	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	7.15	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750991	0310201801176815256 0001200177710475099 10310201817	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	8.72	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750992	0310201801176815256 0001200177710475099 20310201812	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	18.86	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750993	0310201801176815256 0001200177710475099 30310201818	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	8.87	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750994	0310201801176815256 0001200177710475099 40310201813	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	73.81	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750972	0310201801176815256 0001200177710475097 20310201813	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	406.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750974	0310201801176815256 0001200177710475097 40310201814	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	279.76	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750976	0310201801176815256 0001200177710475097 60310201815	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	8.14	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750977	0310201801176815256 0001200177710475097 70310201810	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	21.42	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750978	0310201801176815256 0001200177710475097 80310201816	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	7.13	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750979	0310201801176815256 0001200177710475097 90310201811	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	27.95	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750980	0310201801176815256 0001200177710475098 00310201817	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	17.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750981	0310201801176815256 0001200177710475098 10310201812	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	40.61	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750982	0310201801176815256 0001200177710475098 20310201818	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	8.59	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750983	0310201801176815256 0001200177710475098 30310201813	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	8.82	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750984	0310201801176815256 0001200177710475098 40310201819	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	8.25	0.00
4864	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009515	1610201801176804262 0001200103500000951 53320152314	16/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0282-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 Septiembre 2018. Factura N° 001-035-9515. AH	1,009.15	0.00
4918	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750975	0310201801176815256 0001200177710475097 50310201811	03/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1610-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-777-104750975. AH	139.33	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015259336	1610201801179005388 1001200199901525933 60120103332	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	1,242.99	0.00

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

Página: 8 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015290507	1610201801179005388 1001200199901529050 70120103317	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	49.49	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015290508	1610201801179005388 1001200199901529050 80120103312	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	40.32	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015290509	1610201801179005388 1001200199901529050 90120103318	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	70.60	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015290510	1610201801179005388 1001200199901529051 00120103313	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	9.48	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015290511	1610201801179005388 1001200199901529051 10120103319	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	81.09	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015299681	1610201801179005388 1001200199901529968 10120103318	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	7.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015259336	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	194.43	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015290510	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	1.50	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015299681	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	1.23	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015290511	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	12.73	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015290507	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	7.73	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015290508	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	6.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015290509	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	11.07	0.00
4934	0190055671001	TOCASA S.A.	001-709-000000731	1610201801019005567 1001200170900000073 10000073110	16/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	TOCASA S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2498-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos pertenecientes a la Coordinación Zonal 6. Período Diciembre 2017. Factura N° 001-709-731. AH	199.59	0.00
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015585094	9999999999	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	0.29	0.00
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015371718	9999999999	18/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	116.78	0.00
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015644500	9999999999	24/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	0.32	0.00
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015371718	1810201801179005388 1001200199901537171 80120103313	18/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	744.80	0.00
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015585094	2310201801179005388 1001200199901558509 40120103316	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	1.54	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 11 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015644500	2410201801179005388 1001200199901564450 00120103315	24/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	1.70	0.00
4941	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019280604	1122359341	11/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECT. PUB. ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRIC. CNEL EP - Fact. 033-001-019280604. Memo N° SEN-SGES-SFTYT-2018-1608-M solicitan pago de energía eléct. del Inst. Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó, correspondiente al periodo 01-sep-2018 al 01-oct-2018.ip	1,277.70	0.00
4948	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002631782	3009201801176815426 0001200101200263178 20383757011	30/09/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1628-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Período del 21-Ago al 20-Sep-2018. Facturas N° 001-012-2631782, 2633673. AH	103.80	0.00
4948	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002631782	9999999999	30/09/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1628-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Período del 21-Ago al 20-Sep-2018. Facturas N° 001-012-2631782, 2633673. AH	0.77	0.00
4948	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002633673	3009201801176815426 0001200101200263367 30385061417	30/09/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1628-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Período del 21-Ago al 20-Sep-2018. Facturas N° 001-012-2631782, 2633673. AH	32.95	0.00
4963	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104779604	0310201801176815256 0001200177710477960 40310201811	03/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0901-M, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Normal y Línea 1800 brindado para atención ciudadana del SNNA. Período Septiembre 2018. Facturas N° 001-777-104779604, 104770892. AH	1,890.49	0.00
4963	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104770892	0310201801176815256 0001200177710477089 20310201813	03/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0901-M, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Normal y Línea 1800 brindado para atención ciudadana del SNNA. Período Septiembre 2018. Facturas N° 001-777-104779604, 104770892. AH	569.96	0.00

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

Página: 12 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4975	1060041610001	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	001-001-000000055	1710201801106004161 0001200100100000005 51234567810	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EMPRESA PÚBLICA DE INVESTIGACIÓN CENTRO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0907-MI, solicitud de pago por el servicio contratado de Nivelación Especial en Idioma Inglés y Español para estudiantes del GAR XI y XII, Contrato N° 20170045. Factura N° 001-001-55. AH	96,429.74	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000076310	9999999999	18/03/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	184.86	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000119325	9999999999	20/04/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	132.09	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-001509260	2609201701200199900 150926017900538817	26/09/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	88.28	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-001660963	1710201701200199900 166096317900538815	17/10/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	47.26	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002497242	1511201701179005388 1001200199900249724 20120103313	15/11/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	1,160.63	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002672828	1911201701179005388 1001200199900267282 80120103314	19/11/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	890.83	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 13 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-003658084	1412201701179005388 1001200199900365808 40120103314	14/12/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	12.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000118319	9999999999	20/04/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.89	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000076190	9999999999	18/03/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	133.92	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000119445	9999999999	20/04/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	181.97	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-001509260	9999999999	26/09/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	27.80	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-001660963	9999999999	17/10/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	7.34	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000172180	9999999999	18/05/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	1.14	0.00

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

Página: 14 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002497242	9999999999	15/11/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	178.01	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002672828	9999999999	19/11/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	137.29	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-003658084	9999999999	14/12/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	1.95	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000041922	9999999999	18/02/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.78	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000044251	9999999999	19/02/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	183.71	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000045226	9999999999	19/02/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	131.31	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000074665	9999999999	17/03/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.86	0.00

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

Página: 15 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 332                              Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4995	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000361	1810201801160036343 4001200101100000036 11234567816	18/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2481-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. Período Septiembre 2018. Facturas N° 001-011-361, 362. AH	3,525.53	0.00
5003	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000019903	0210201801099133185 9001200102800001990 31234567811	02/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ATIMASA S.A.- Pago factura N° 19903 para atender solicitud en Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2427-MI, para adquisición de combustible para vehículos Matriz por el mes de septiembre de 2018, solicitado por Ing. Cristian Torres, Director Admnsitrativo. JG.	885.83	0.00
5006	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000046500	0510201801096860382 0001200100400004650 01234567813	05/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EPS- FACT- 001-0046500. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2494-MI, pago por la contratación del diseño e impresión del libro "Indicadores de ciencia, tecnología e innovación (ACTI 2012-2014) y del catálogo de proyectos ganadores ..".ip	3,500.00	0.00
5015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750973	0310201801176815256 0001200177710475097 30310201819	03/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1609-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Período Septiembre 2018. Factura N° 001-777-104750973. AH	145.59	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>150,937.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>150,937.79</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4733	1791708180001	PRACOMSA	001-003-000000242	0210201801179170818 0001200100300000024 20002416116	02/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	PRACOMSA.- PAGO FACT. 242 EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2359-MI, CONTRATACIÓN SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS PORTÁTILES USADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO Y SERVIDORES DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. JG.	340.20	6.80
4813	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	001-001-000001941	1123603231	11/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2408-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento semestral para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicados en el edificio Prometeo y Delfos. Factura N° 001-001-1941. AH	3,437.50	68.75
4818	0691701832001	COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000002261	04102018011069170183 2001200100300000226 10000226116	04/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	MORESEG CIA. LTDA.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1561-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos. Orden de Compra N° CE-20180001355594. Periodo 27 al 31-Ago-2018. Factura N° 001-003-2261. AH	5,408.79	108.18
4859	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000254752	1010201801179004380 0001200100100025475 20001096417	10/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2428-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Septiembre 2018, Seg. Notificación de Adjudicación N° DADM-0066-2017. Factura N° 001-001-254752. AH	210.18	4.20
4905	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000241	0510201801179238721 3001200100200000024 12794392311	05/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	MULTIPRUEBAS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2439-MI, solicitud de pago por el servicio de elaboración de pruebas psicométricas para Concurso de Méritos y Oposición para los Rectores y Vicerrectores académicos de los I.T.S. Factura N° 001-002-241. AH	4,500.00	90.00
4929	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	001-001-000001758	1123616482	16/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2426-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento preventivo de generadores eléctricos ubicados en los Edif. Prometeo y Delfos de la SENESCYT. (tercer producto - Sept. 2018). Factura N° 001-001-1758. AH	1,741.16	34.82
4942	1792017394001	COMPañIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	001-001-000001351	1122757282	12/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2471-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-001-1351. AH	29,605.20	592.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4966	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-065-079060167	1610201801179125123 7001200106507906016 77906016710	16/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- FACT. 001-065-079060167. MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2502-MI, PARA EL PAGO DE INTERNET MOVIL IPAD SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2018.ip	51.85	1.04
4979	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-001647311	0910201801179125611 5001204833300164731 13896883314	09/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	OTECEL S.A. Pago de facturas 1647304 y 1647311 en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2511-MI, mediante el cual solicitan el pago de arrastre del servicio de MOVITALK del grupo de seguridad de conductores del Secretario de los meses de septiembre y diciembre del 2017. JG.	219.94	4.40
4979	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-001647304	0910201801179125611 5001204833300164730 43896883316	09/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	OTECEL S.A. Pago de facturas 1647304 y 1647311 en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2511-MI, mediante el cual solicitan el pago de arrastre del servicio de MOVITALK del grupo de seguridad de conductores del Secretario de los meses de septiembre y diciembre del 2017. JG.	221.74	4.43
4985	0691701832001	COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000002280	1710201801069170183 2001200100300000228 00000228012	17/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	MORESEG CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1595-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20180001355594. Septiembre 2018. Factura N° 001-003-2280. AH	40,565.96	811.32
4995	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000362	1810201801160036343 4001200101100000036 21234567811	18/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2481-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. Período Septiembre 2018. Facturas N° 001-011-361, 362. AH	14.85	0.30
5016	1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	001-100-000000151	0310201801179139507 700120011000000015 10000026911	03/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	SAFEGUARD CIA. LTDA. Pago factura N° 151 en atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1674-M, en el cual se requiere el pago por el séptimo período mes de agosto del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. JG.	4,323.79	86.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>90,641.16</b>	<b>1,812.82</b>
<b>Total General:</b>									<b>90,641.16</b>	<b>1,812.82</b>

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

Página: 18 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 322                                  Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052266	0210201801099006447 4001201790000005226 61234567816	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	69.76	0.70
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052267	0210201801099006447 4001201790000005226 71234567811	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	5.75	0.06
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052268	0210201801099006447 4001201790000005226 81234567817	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	3.00	0.03
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052269	0210201801099006447 4001201790000005226 91234567812	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	449.73	4.50
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052270	0210201801099006447 4001201790000005227 01234567818	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	77.98	0.78
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052272	0210201801099006447 4001201790000005227 21234567819	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	3.00	0.03

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

Página: 19 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 322                              Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4808	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052346	0310201801099006447 4001201790000005234 61234567815	03/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA 17-900-52346 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2407-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA "PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET N° 10002437 CUYA VIGENCIA ES DESDE EL 30 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019" JG.	570.00	5.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,179.22</b>	<b>11.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,179.22</b>	<b>11.80</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4907	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-001-000003078	1123441593	10/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-FACT.002-001-0003078. SEGÚN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2474-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL PROVEEDOR AMBULUDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.ip	5,068.41	101.37
4926	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-001-000000155	1122658407	05/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2475-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de Limpieza Tipo III para las instalaciones de la SENESCYT (Quito). Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-001-155. AH	9,930.42	198.61
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000349	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	14.20	0.28

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

Página: 20 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000350	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	69.20	1.38
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000352	1123581845	18/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	12.00	0.24
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000354	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	11.00	0.22
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000371	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	11.00	0.22
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000374	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	11.00	0.22
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000379	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	12.00	0.24
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000382	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	12.00	0.24

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

Página: 21 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000384	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	14.20	0.28
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000391	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	14.20	0.28
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000396	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	12.00	0.24
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000399	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	12.00	0.24
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000346	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	12.00	0.24
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000312	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	37.10	0.74

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

Página: 22 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**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.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000304	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	62.10	1.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15,314.83</b>	<b>306.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>15,314.83</b>	<b>306.28</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 312                                  Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4992	1718304676001	CHAVEZ ACOSTA JUAN GABRIEL	001-001-000001618	1123104656	01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	CHAVEZ ACOSTA JUAN GABRIEL.- PAGO FACTURA N ° 1618 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2519-MI, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 POR EL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DESPACHO DE LA SENESCYT. JG.	12.06	0.12
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000307	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	11.25	0.11
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000310	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10

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

Página: 23 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000311	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000313	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	127.50	1.28
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000314	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000315	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000343	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	148.50	1.49
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000344	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	23.25	0.23
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000347	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10

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

Página: 24 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000348	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	31.50	0.32
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000351	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	31.50	0.32
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000355	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000356	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	28.50	0.29
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000358	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000359	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	48.50	0.49
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000361	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	30.00	0.30

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

Página: 25 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312                      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000364	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	23.25	0.23
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000370	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	48.50	0.49
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000372	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000377	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	31.50	0.32
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000378	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000380	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	31.50	0.32
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000383	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	16.00	0.16

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

Página: 26 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

312      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000385	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	28.50	0.29
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000386	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000390	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	48.50	0.49
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000394	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	31.50	0.32
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000395	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000397	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	31.50	0.32
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000404	1123699504	26/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10

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

Página: 27 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

312                              Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000405	1123699504	26/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	28.50	0.29
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000305	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	31.00	0.31
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000306	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	158.50	1.59
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000308	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	10.00	0.10
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000309	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	31.00	0.31
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,162.31</b>	<b>11.69</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,162.31</b>	<b>11.69</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002633592	9999999999	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002632981	9999999999	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002632980	3009201801176815426 0001200101200263298 00384658313	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002632980	9999999999	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002633592	3009201801176815426 0001200101200263359 20384867914	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4730	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002632981	3009201801176815426 0001200101200263298 10384659714	30/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2347-MI, solicitud de pago por el servicio básico de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos y Casa Patrimonial. Periodo 18- Ago al 17-Sep-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4858	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000293	1123225984	15/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2432-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de agua potable Edif. Tempo, consumo del periodo del 18-Jul al 17-Ago-2018. Factura N° 001-001-293. AH	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 29 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                              IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4868	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002427	1123157505	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 2582	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015290511	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015290509	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015290508	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015299681	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015290510	1610201801179005388 1001200199901529051 00120103313	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015299681	1610201801179005388 1001200199901529968 10120103318	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015290511	1610201801179005388 1001200199901529051 10120103319	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015290510	99999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015290508	1610201801179005388 1001200199901529050 80120103312	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015259336	1610201801179005388 1001200199901525933 60120103312	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015290507	1610201801179005388 1001200199901529050 70120103317	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N * SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015259336	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015290509	1610201801179005388 1001200199901529050 90120103318	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4933	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015290507	9999999999	16/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO VARIAS FACTURAS EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2480-MI EN QUE SOLICITAN PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 16-10-2018 DEL EDIFICIO DELFOS, BANCO DE PRÉSTAMOS Y TEMPO. JG.	0.00	0.00
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015644500	9999999999	24/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	0.00	0.00
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015371718	1810201801179005388 1001200199901537171 80120103313	18/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	0.00	0.00
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015585094	2310201801179005388 1001200199901558509 40120103316	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	0.00	0.00
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015644500	2410201801179005388 1001200199901564450 00120103315	24/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015371718	9999999999	18/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	0.00	0.00
4936	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-015585094	9999999999	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2512-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado a los Edif. Casa Patrimonial y Prometeo - SENESCYT. Período del 16-Sep al 23-Oct-2018. Facturas N° 001-999-15585094, 15644500, 15371718. AH	0.00	0.00
4941	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019280604	1122359341	11/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECT. PUB. ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRIC. CNEL EP.- Fact. 033-001-019280604. Memo N° SEN-SGES-SFTYT-2018-1608-M solicitan pago de energía eléct. del Inst. Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó, correspondiente al periodo 01-sep-2018 al 01-oct-2018.ip	0.00	0.00
4948	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002633673	3009201801176815426 0001200101200263367 30385061417	30/09/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1628-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Período del 21-Ago al 20-Sep-2018. Facturas N° 001-012-2631782, 2633673. AH	0.00	0.00
4948	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002631782	3009201801176815426 0001200101200263178 20383757011	30/09/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1628-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Período del 21-Ago al 20-Sep-2018. Facturas N° 001-012-2631782, 2633673. AH	0.00	0.00
4948	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002631782	9999999999	30/09/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1628-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Período del 21-Ago al 20-Sep-2018. Facturas N° 001-012-2631782, 2633673. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000172180	9999999999	18/05/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Período del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 33 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000044251	9999999999	19/02/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002672828	1911201701179005388 1001200199900267282 80120103314	19/11/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002497242	1511201701179005388 1001200199900249724 20120103313	15/11/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000074665	9999999999	17/03/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000041922	9999999999	18/02/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-003658084	1412201701179005388 1001200199900365808 40120103314	14/12/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002497242	9999999999	15/11/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 34 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000119445	9999999999	20/04/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-001509260	2609201701200199900 150926017900538817	26/09/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000076190	9999999999	18/03/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000076310	9999999999	18/03/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000119325	9999999999	20/04/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-001660963	9999999999	17/10/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000118319	9999999999	20/04/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 35 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-003658084	9999999999	14/12/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000045226	9999999999	19/02/2016	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-002672828	9999999999	19/11/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-001509260	9999999999	26/09/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
4980	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-001660963	1710201701200199900 166096317900538815	17/10/2017	30/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2508-MI, solicitud de pago de arrastres, años 2016 y 2017 por consumo del Servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Prometeo y Banco de Préstamos. Periodo del 13-Ene-2016 al 14-Dic-2017, 15 Facturas. AH	0.00	0.00
5006	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000046500	0510201801096860382 0001200100400004650 01234567813	05/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR EPS- FACT- 001-0046500. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2494-MI, pago por la contratación del diseño e impresión del libro "Indicadores de ciencia, tecnología e innovación (ACTI 2012-2014) y del catálogo de proyectos ganadores ..".ip	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 36 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4740	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003623	0210201804176816155 0001200102200000362 31234567816	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO NOTA DE CRÉDITO 001-022-3623 DEL 02-10-2018 POR REEMBOLSO DE BOLETO SEGÚN LIQUIDACIÓN AFECTANDO A LA FACTURA N° 001-020-23916. SEGÚN MEMORANDO No. SEN-CGAF-DADM-2018-2379-MI DEL 05-10-2018. ip	0.00	0.00
4741	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003625	0210201804176816155 0001200102200000362 51234567817	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO NOTA DE CRÉDITO No. 001-022-3625 DEL 02-10-2018 POR REEMBOLSO BOLETOS SEGÚN LIQUIDAC. AFECTANDO A LA Fact. 001-020-000025101. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2379-MI DEL 05-10-2018.ip	0.00	0.00
4742	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003627	0210201804176816155 0001200102200000362 71234567818	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO DEL 02-10-2018 POR MOTIVO DE REEMBOLSO DE BOLETOS SEGÚN LIQUIDACIÓN, AFECTANDO A LA Factura N° 001-020-25585. SEGÚN Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2379-MI DEL 05-10-2018. ip	0.00	0.00
4743	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003628	0210201804176816155 0001200102200000362 81234567813	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGISTRO NOTA DE CRÉDITO DEL 02-OCT-2018 POR MOTIVO DE REEMBOLSO DE BOLETOS SEGÚN LIQUIDACIÓN AFECTANDO A LA Factura No. 001-002-26074. Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2379-MI del 05-oct-2018. ip	0.00	0.00
4744	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003629	0210201804176816155 0001200102200000362 91234567819	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGISTRO NOTA DE CRÉDITO DEL 02-10-2018 POR MOTIVO DE REEMBOLSO DE BOLETO SEGÚN LIQUIDACIÓN AFECTANDO A LA Factura N° 001-020-26573. Según Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2379-MI.ip	0.00	0.00
4745	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003624	0210201804176816155 0001200102200000362 41234567811	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	TAME EP-Registro NOTA DE CRÉDITO No. 001-022-003624 del 02-10-2018, por motivo de Reembolso de Boletos según Liquidación, afectando a la Fact. 001-020-00025167del 13-04-2018. Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2379-MI del 05-10-2018.ip	0.00	0.00

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

Página: 37 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

0                      No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4995	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000361	1810201801160036343 4001200101100000036 11234567816	18/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2481-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. Período Septiembre 2018. Facturas N° 001-011-361, 362. AH	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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.
4717	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000544	1122547725	03/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- Pago factura 544 en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2366-MI, donde se solicita el pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 del edificio denominado Páez por el concepto de cánon de arrendamiento correspondiente al mes de septiembre 2018. JG.	621.60	621.60
4721	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000438	1122369378	03/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2365-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de la oficina ubicada en la planta baja del Edif. Torre Alpallana, Contrato N° 20170049, Período Septiembre 2018. Factura N° 001-001-438. AH	168.00	168.00

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

Página: 38 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
4728	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000618	1123225979	02/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2367-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Dúplex para la SENESCYT ubicado en los pisos 3 y 4 del Edif. Tempo Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-618. AH	478.96	478.96
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,268.56</b>	<b>1,268.56</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,268.56</b>	<b>1,268.56</b>

**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.
4746	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000013591	0210201804099006447 4001201790000001359 11234567811	02/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- Registro de Nota de Crédito N° 017-900-13591, afectando a la Factura N° 017-900-50705. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, por exclusión de los bienes asegurados en los anexos 10 y 11 de la Póliza de Equipo Electrónico N° 10001103. AH	-206.04	0.00
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052267	0210201801099006447 4001201790000005226 71234567811	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Dedución por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	7.23	1.45
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052270	0210201801099006447 4001201790000005227 01234567818	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Dedución por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	97.37	19.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052266	0210201801099006447 4001201790000005226 61234567816	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	87.11	17.42
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052272	0210201801099006447 4001201790000005227 21234567819	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	3.80	0.76
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052268	0210201801099006447 4001201790000005226 81234567817	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	3.80	0.76
4750	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052269	0210201801099006447 4001201790000005226 91234567812	02/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2342-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas de la SENESCYT. 6 Facturas. Deducción por Nota de Crédito aplicada a Factura N° 017-900-52269. AH	561.32	112.26
4808	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000052346	0310201801099006447 4001201790000005234 61234567815	03/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA 17-900-52346 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2407-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA "PÓLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET N° 10002437 CUYA VIGENCIA ES DESDE EL 30 DE AGOSTO DE 2018 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2019" JG.	712.44	142.49
4859	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000254752	1010201801179004380 0001200100100025475 20001096417	10/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2428-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Septiembre 2018, Seg. Notificación de Adjudicación N° DADM-0066-2017. Factura N° 001-001-254752. AH	25.22	5.04
4966	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-065-079060167	1610201801179125123 7001200106507906016 77906016710	16/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- FACT. 001-065-079060167. MEMORANDO DE PAGO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2502-MI, PARA EL PAGO DE INTERNET MOVIL IPAD SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2018.ip	6.22	1.24

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

Página: 40 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

20                      Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4979	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-001647304	0910201801179125611 5001204833300164730 43896883316	09/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	OTECEL S.A. Pago de facturas 1647304 y 1647311 en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2511-MI, mediante el cual solicitan el pago de arrastre del servicio de MOVITALK del grupo de seguridad de conductores del Secretario de los meses de septiembre y diciembre del 2017. JG.	26.61	5.32
4979	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-001647311	0910201801179125611 5001204833300164731 13896883314	09/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	OTECEL S.A. Pago de facturas 1647304 y 1647311 en atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2511-MI, mediante el cual solicitan el pago de arrastre del servicio de MOVITALK del grupo de seguridad de conductores del Secretario de los meses de septiembre y diciembre del 2017. JG.	26.39	5.28
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,351.47</b>	<b>311.49</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,351.47</b>	<b>311.49</b>

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

30                      Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4992	1718304676001	CHAVEZ ACOSTA JUAN GABRIEL	001-001-000001618	1123104656	01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	CHAVEZ ACOSTA JUAN GABRIEL.- PAGO FACTURA N ° 1618 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2519-MI, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 POR EL SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DESPACHO DE LA SENESCYT. JG.	1.45	0.44
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000355	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000307	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.35	0.40

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

Página: 41 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000308	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000405	1123699504	26/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.42	1.03
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000347	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000310	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000390	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	5.82	1.75
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000380	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.78	1.13
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000348	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.78	1.13

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

Página: 42 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000351	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.78	1.13
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000386	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000314	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000383	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.92	0.58
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000313	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	15.30	4.59
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000344	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	2.79	0.84
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000309	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.72	1.12

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

Página: 43 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**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.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000364	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	2.79	0.84
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000361	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.60	1.08
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000370	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	5.82	1.75
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000315	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000385	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.42	1.03
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000378	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000359	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	5.82	1.75

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

Página: 44 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000358	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000397	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.78	1.13
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000377	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.78	1.13
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000404	1123699504	26/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000394	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.78	1.13
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000372	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000343	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	17.82	5.35

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

Página: 45 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000395	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000311	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.20	0.36
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000306	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	19.02	5.71
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000305	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.72	1.12
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000356	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	3.42	1.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>139.48</b>	<b>41.87</b>
<b>Total General:</b>									<b>139.48</b>	<b>41.87</b>

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

Página: 46 de 57

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Fecha: 06/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
4725	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000292	1123225984	02/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2364-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de los Dep. 3 y 4 del Edif. Tempo para la SENESCYT, Periodo Octubre 2018. Factura N° 001-001-292. AH	456.00	319.20
4733	1791708180001	PRACOMSA	001-003-000000242	0210201801179170818 0001200100300000024 20002416116	02/10/2018	12/10/2018	15/10/2018	PRACOMSA.- PAGO FACT. 242 EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2359-MI, CONTRATACIÓN SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS PORTÁTILES USADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO Y SERVIDORES DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. JG.	40.82	28.57
4813	1713016432001	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA	001-001-000001941	1123603231	11/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2408-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento semestral para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicados en el edificio Prometeo y Delfos. Factura N° 001-001-1941. AH	412.50	288.75
4818	0691701832001	COMPañIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000002261	0410201801069170183 2001200100300000226 10000226116	04/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	MORESEG CIA. LTDA.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1561-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos, Orden de Compra N° CE-20180001355594. Periodo 27 al 31-Ago-2018. Factura N° 001-003-2261. AH	649.05	454.34
4905	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	001-002-000000241	0510201801179238721 3001200100200000024 12794392311	05/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	MULTIPRUEBAS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2439-MI, solicitud de pago por el servicio de elaboración de pruebas psicométricas para Concurso de Méritos y Oposición para los Rectores y Vicerrectores académicos de los I.T.S. Factura N° 001-002-241. AH	540.00	378.00
4907	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-001-000003078	1123441593	10/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.-FACT.002-001-0003078. SEGÚN MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2474-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL PROVEEDOR AMBULUDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.ip	608.21	425.75
4926	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-001-000000155	1122658407	05/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2475-MI, solicitud de pago por el servicio prestado de Limpieza Tipo III para las instalaciones de la SENESCYT (Quito). Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-001-155. AH	1,191.65	834.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

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.
4929	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	001-001-000001758	1123616482	16/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2426-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento preventivo de generadores eléctricos ubicados en los Edif. Prometeo y Delfos de la SENESCYT. (tercer producto - Sept. 2018). Factura N° 001-001-1758. AH	208.94	146.26
4942	1792017394001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	001-001-000001351	1122757282	12/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2471-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-001-1351. AH	3,552.62	2,486.83
4968	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000025	0110201801179042074 4001200101000000002 51234567812	01/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	ECUDEIM SA.- PAGO FACTURA 25 EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2476-MI PARA EL PAGO DEL CONTRATO NO. 20180015, DEL ARRIENDO DE UNA BODEGA UBICADA EN LA CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE 6 EN QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. JG.	288.00	201.60
4985	0691701832001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.	001-003-000002280	1710201801069170183 2001200100300000228 00000228012	17/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	MORESEG CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1595-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20180001355594. Septiembre 2018. Factura N° 001-003-2280. AH	4,867.92	3,407.54
4995	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000362	1810201801160036343 4001200101100000036 21234567811	18/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2481-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 Septiembre 2018. Facturas N° 001-011-361, 362. AH	1.79	1.25
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000352	1123581845	18/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.44	1.01
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000350	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	8.30	5.81

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

Página: 48 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000349	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.70	1.19
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000374	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.32	0.92
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000384	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.70	1.19
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000382	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.44	1.01
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000346	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.44	1.01
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000312	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	4.45	3.12
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000391	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.70	1.19

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

Página: 49 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

**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.
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000399	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.44	1.01
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000304	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	7.45	5.22
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000396	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.44	1.01
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000379	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.44	1.01
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000354	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.32	0.92
5005	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000371	1123581845	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento y adquisición de Combustibles y Repuestos para las Motocicletas de la Secretaría. Periodo Julio a Septiembre 2018. 50 Facturas. AH	1.32	0.92

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

Página: 50 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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:** OCTUBRE

**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.
5016	1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	001-100-000000151	0310201801179139507 7001200110000000015 10000026911	03/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	SAFEGUARD CIA. LTDA. Pago factura N° 151 en atención al Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1674-M, en el cual se requiere el pago por el séptimo período mes de agosto del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. JG.	518.85	363.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,374.25</b>	<b>9,361.99</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,374.25</b>	<b>9,361.99</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4740	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003623	0210201804176816155 0001200102200000362 31234567816	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO NOTA DE CRÉDITO 001-022-3623 DEL 02-10-2018 POR REEMBOLSO DE BOLETO SEGÚN LIQUIDACIÓN AFECTANDO A LA FACTURA N° 001-020-23916. SEGÚN MEMORANDO No. SEN-CGAF-DADM-2018-2379-MI DEL 05-10-2018. ip	-3.96	0.00
4741	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003625	0210201804176816155 0001200102200000362 51234567817	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGISTRO NOTA DE CRÉDITO No. 001-022-3625 DEL 02-10-2018 POR REEMBOLSO BOLETOS SEGÚN LIQUIDAC. AFECTANDO A LA Fact. 001-020-000025101. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2379-MI DEL 05-10-2018.ip	-4.92	0.00
4742	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003627	0210201804176816155 0001200102200000362 71234567818	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO DEL 02-10-2018 POR MOTIVO DE REEMBOLSO DE BOLETOS SEGÚN LIQUIDACIÓN, AFECTANDO A LA Factura N° 001-020-25585. SEGÚN Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2379-MI DEL 05-10-2018. ip	-108.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4743	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003628	0210201804176816155 0001200102200000362 81234567813	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGISTRO NOTA DE CRÉDITODEL 02-OCT-2018 POR MOTIVO DE REEMBOLSO DE BOLETOS SEGÚN LIQUIDACIÓN AFECTANDO A LA Factura No. 001-002-26074. Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2379-MI del 05-oct-2018. ip	-58.56	0.00
4744	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003629	0210201804176816155 0001200102200000362 91234567819	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGISTRO NOTA DE CRÉDITO DEL 02-10-2018 POR MOTIVO DE REEMBOLSO DE BOLETO SEGÚN LIQUIDACIÓN AFECTANDO A LA Factura N° 001-020-26573. Según Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2379-MI.ip	-14.76	0.00
4745	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000003624	0210201804176816155 0001200102200000362 41234567811	02/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	TAME EP-Registro NOTA DE CRÉDITO No. 001-022-003624 del 02-10-2018, por motivo de Reembolso de Boletos según Liquidación, afectando a la Fact. 001-020-00025167del 13-04-2018. Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2379-MI del 05-10-2018.ip	-76.92	0.00
4803	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002425	1123157505	17/10/2018	17/10/2018	17/10/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 2573	17.58	0.00
4804	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	001-004-000020549	0410201801176800720 0001200100400002054 91234567813	04/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1559-M, solicitud de pago por la adquisición de hojas de seguridad (Impresión de Títulos) para los Institutos Tecnológicos Superiores. Contrato N° 20180017. Factura N° 001-004-20549. AH	2,605.61	0.00
4844	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000001610	1117257903	15/09/2015	24/10/2018	24/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 137-003-1610 de 15-09-2015, afectando a la Factura N° 001-001-179768 de 20-09-2018. De acuerdo a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0463-M. AH	-114.00	0.00
4847	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000039747	1117257903	21/09/2015	24/10/2018	24/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 137-003-39747 de 21-09-2015, afectando a la Factura N° 001-001-179768 de 20-09-2018. De acuerdo a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0463-M. AH	-114.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4848	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000039749	1117257903	21/09/2015	24/10/2018	24/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 137-003-39749 de 21-09-2015, afectando a la Factura N° 001-001-179768 de 20-09-2018. De acuerdo a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0463-M. AH	-114.00	0.00
4849	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000001604	1117257903	15/09/2015	24/10/2018	24/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 137-003-1604 de 15-09-2015, afectando a la Factura N° 001-001-179768 de 20-09-2018. De acuerdo a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0463-M. AH	-114.00	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750983	0310201801176815256 0001200177710475098 30310201813	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	1.06	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750994	0310201801176815256 0001200177710475099 40310201813	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	8.86	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750993	0310201801176815256 0001200177710475099 30310201818	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	1.06	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750992	0310201801176815256 0001200177710475099 20310201812	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	2.26	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750991	0310201801176815256 0001200177710475099 10310201817	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	1.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 53 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750990	0310201801176815256 0001200177710475099 00310201811	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	0.86	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750989	0310201801176815256 0001200177710475098 90310201816	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	0.93	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750988	0310201801176815256 0001200177710475098 80310201810	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	2.48	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750987	0310201801176815256 0001200177710475098 70310201815	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	1.09	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750986	0310201801176815256 0001200177710475098 60310201811	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	1.16	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750985	0310201801176815256 0001200177710475098 50310201814	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	0.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 54 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750984	0310201801176815256 0001200177710475098 40310201819	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	0.99	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750982	0310201801176815256 0001200177710475098 20310201818	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	1.03	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750981	0310201801176815256 0001200177710475098 10310201812	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	4.87	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750980	0310201801176815256 0001200177710475098 00310201817	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	2.13	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750979	0310201801176815256 0001200177710475097 90310201811	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	3.35	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750978	0310201801176815256 0001200177710475097 80310201816	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 55 de 57

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750977	0310201801176815256 0001200177710475097 70310201810	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	2.57	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750976	0310201801176815256 0001200177710475097 60310201815	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	0.98	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750974	0310201801176815256 0001200177710475097 40310201814	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	33.57	0.00
4861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750972	0310201801176815256 0001200177710475097 20310201813	03/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2443-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija de los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Prestamos. Consumo Septiembre 2018. 21 Facturas. AH	48.75	0.00
4864	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009515	1610201801176804262 0001200103500000951 53320152314	16/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0282-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 Septiembre 2018. Factura N° 001-035-9515. AH	121.10	0.00
4866	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000001599	1117257903	15/09/2015	24/10/2018	24/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 137-003-1599 de 15-09-2015, afectando a la Factura N° 001-001-179768 de 20-09-2018. De acuerdo a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0463-M. AH	-9.90	0.00
4868	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002427	1123157505	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 2582	15.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 57

Fecha: 06/11/2018

Hora: 12:11:38

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000087240	1122257905	18/09/2018	26/10/2018	26/10/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Registro de Nota de Crédito N° 001-001-87240, en afectación a la Fact. N° 001-777-98575231 de 03-07-2018, Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0901-M, aplicación de saldo a favor.	-27.73	0.00
4918	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750975	0310201801176815256 0001200177710475097 50310201811	03/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1610-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-777-104750975. AH	16.72	0.00
4934	0190055671001	TOCASA S.A.	001-709-000000731	1610201801019005567 1001200170900000073 10000073110	16/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	TOCASA S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2498-MI, solicitud de pago de arrastre por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos pertenecientes a la Coordinación Zonal 6. Periodo Diciembre 2017. Factura N° 001-709-731. AH	23.95	0.00
4963	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104779604	0310201801176815256 0001200177710477960 40310201811	03/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0901-M, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Normal y Línea 1800 brindado para atención ciudadana del SNNA. Periodo Septiembre 2018. Facturas N° 001-777-104779604, 104770892. AH	226.86	0.00
4963	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104770892	0310201801176815256 0001200177710477089 20310201813	03/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0901-M, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Normal y Línea 1800 brindado para atención ciudadana del SNNA. Periodo Septiembre 2018. Facturas N° 001-777-104779604, 104770892. AH	68.40	0.00
4975	1060041610001	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	001-001-000000055	1710201801106004161 0001200100100000005 51234567810	17/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EMPRESA PÚBLICA DE INVESTIGACIÓN CENTRO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0907-MI, solicitud de pago por el servicio contratado de Nivelación Especial en Idioma Inglés y Español para estudiantes del GAR XI y XII, Contrato N° 20170045. Factura N° 001-001-55. AH	11,571.57	0.00
5003	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000019903	0210201801099133185 9001200102800001990 31234567811	02/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	ATIMASA S.A.- Pago factura N° 19903 para atender solicitud en Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2427-MI, para adquisición de combustible para vehículos Matriz por el mes de septiembre de 2018, solicitado por Ing. Cristian Torres, Director Administrativo. JG.	106.30	0.00

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

Página: 57 de 57  
 Fecha: 06/11/2018  
 Hora: 12:11:38  
 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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
5015	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104750973	0310201801176815256 0001200177710475097 30310201819	03/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1609-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac". Período Septiembre 2018. Factura N° 001-777-104750973. AH	17.47	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,150.52</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,150.52</b>	<b>0.00</b>