

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

Página: 1 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4411	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000615	1121414901	03/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Seg. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2133-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Dúplex para la SENESCYT, ubicado en el 4to. piso del Edif. Tempo, Ref. Contrato N° 20180002. Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-001-615. AH	3,991.34	319.31
4415	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000281	1121415357	03/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2134-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de los Deptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para la SENESCYT, periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-001-281. AH	3,799.97	304.00
4416	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000536	1122547725	03/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2136-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento seg. Contrato N° 20170043, del Edif. denominado Páez, Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-001-536. AH	5,180.00	414.40
4419	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000437	1122369378	03/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2137-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 Agosto 2018. Factura N° 001-001-437. AH	1,400.00	112.00
4443	1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	001-001-000004373	1121500089	03/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	HADWEH RUZCALA FARID.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2135-MI, solicitud de pago por el último periodo del servicio de arrendamiento de un inmueble para el archivo institucional y bodega de bienes de la SENESCYT, Mes Agosto-2018, Contrato N° 20180003. Factura N° 001-001-4373. AH	3,420.00	273.60
4648	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000022	2709201801179042074 4001200101000000002 21234567812	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ECUDEIM S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2309-MI, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20180015. Periodo 06 al 31-ago-2018. Factura N° 001-010-22. AH	1,935.48	154.84
Total por Grupo:									19,726.79	1,578.15
Total General:									19,726.79	1,578.15

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

Página: 2 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002004513	9999999999	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	0.15	0.00
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002005098	9999999999	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	0.15	0.00
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002004514	9999999999	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	0.15	0.00
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002005098	3008201801176815426 0001200101200200509 80274703211	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	846.26	0.00
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004514	3008201801176815426 0001200101200200451 40274548518	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	27.05	0.00
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004513	3008201801176815426 0001200101200200451 30274548318	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	115.78	0.00
4410	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000435	1122369378	06/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2172-MI, solicitud de pago por reembolso al Dr. César Espinoza, propietario del Edif. Torre Alpallana, por servicio de agua potable correspondiente al periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. Factura N° 001-001-435. AH	40.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 40

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4437	1060041610001	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	001-001-000000054	0309201801106004161 0001200100100000005 41234567815	03/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACIÓN CENTRO.- Según Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0759-M, solicitud de pago por el servicio de curso de nivelación especial, en idioma inglés y español para los estudiantes del GAR XIII, mes de servicio Septiembre 2018. Factura N° 001-001-54. AH	100,972.99	0.00
4456	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000045203	0709201801096860382 0001200100400004520 31234567811	07/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2208-MI, solicitud de pago por el servicio de Publicaciones en la prensa para procesos administrativos de la SENESCYT. Mes: Julio-2018. Factura N° 001-004-45203. AH	861.50	0.00
4460	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102428974	0309201801176815256 0001200177710242897 40309201814	03/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0760-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, línea 1800 y línea convencional para el SNNA. Periodo Agosto 2018. Facturas N° 001-777-102428974, 102458072. AH	650.46	0.00
4460	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102458072	0309201801176815256 0001200177710245807 20309201812	03/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0760-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, línea 1800 y línea convencional para el SNNA. Periodo Agosto 2018. Facturas N° 001-777-102428974, 102458072. AH	2,298.77	0.00
4462	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-018972165	1122359341	11/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1461-M, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo 01-Ago al 01-Sep-2018. Factura N° 033-001-18972165. AH	1,394.92	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400835	0309201801176815256 0001200177710240083 50309201818	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	22.69	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400837	0309201801176815256 0001200177710240083 70309201819	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	114.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400836	0309201801176815256 0001200177710240083 60309201813	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	22.83	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400814	0309201801176815256 0001200177710240081 40309201813	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	557.12	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400816	0309201801176815256 0001200177710240081 60309201814	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	381.34	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400819	0309201801176815256 0001200177710240081 90309201810	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	7.99	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400820	0309201801176815256 0001200177710240082 00309201816	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	27.25	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400821	0309201801176815256 0001200177710240082 10309201811	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400822	0309201801176815256 0001200177710240082 20309201817	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	30.66	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400823	0309201801176815256 0001200177710240082 30309201812	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	28.37	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400824	0309201801176815256 0001200177710240082 40309201818	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	105.11	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400825	0309201801176815256 0001200177710240082 50309201813	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	10.38	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400826	0309201801176815256 0001200177710240082 60309201819	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	15.28	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400827	0309201801176815256 0001200177710240082 70309201814	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	20.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400828	0309201801176815256 0001200177710240082 80309201811	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	21.61	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400829	0309201801176815256 0001200177710240082 90309201815	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	28.24	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400830	0309201801176815256 0001200177710240083 00309201810	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	17.65	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400831	0309201801176815256 0001200177710240083 10309201816	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	20.63	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400832	0309201801176815256 0001200177710240083 20309201811	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	18.24	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400833	0309201801176815256 0001200177710240083 30309201817	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	18.90	0.00

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

Página: 7 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400834	0309201801176815256 0001200177710240083 40309201812	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	13.15	0.00
4526	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000540	1122547725	06/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2224-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de energía eléctrica del Edificio Páez. Período del 24-Jul al 27-Ago-2018. Factura N° 001-001-540. AH	691.18	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014072079	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	1.40	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014114685	9999999999	15/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	206.87	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014108627	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	1.05	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014072078	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	8.92	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014072077	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	7.00	0.00

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

Página: 8 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014072076	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	6.51	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014022578	1309201801179005388 1001200199901402257 80120103311	13/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	39.75	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014072076	1409201801179005388 1001200199901407207 60120103311	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	41.39	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014072077	1409201801179005388 1001200199901407207 70120103317	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	44.45	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014072078	1409201801179005388 1001200199901407207 80120103312	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	56.48	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014072079	1409201801179005388 1001200199901407207 90120103318	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	8.77	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014108627	1409201801179005388 1001200199901410862 70120103310	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	6.46	0.00

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

Página: 9 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014114685	1509201801179005388 1001200199901411468 50120103316	15/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	1,340.89	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014022578	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	6.25	0.00
4535	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400815	0309201801176815256 0001200177710240081 50309201819	03/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1471-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac", período Agosto 2018. Factura N° 001-777-102400815. AH	143.83	0.00
4538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013958673	9999999999	04/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2237-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Edif. Plaza Real - SENESCYT, período de consumo del 16-Jul al 14-Ago-2018. Factura N° 001-999-13958673. AH	10.93	0.00
4538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013958673	0409201801179005388 1001200199901395867 30120103311	04/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2237-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Edif. Plaza Real - SENESCYT, período de consumo del 16-Jul al 14-Ago-2018. Factura N° 001-999-13958673. AH	68.39	0.00
4539	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400817	0309201801176815256 0001200177710240081 70309201811	03/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1470-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Agosto 2018. Factura N° 001-777-102400817. AH	139.85	0.00
4548	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012844726	0209201801176815256 0001213788801284472 61284472616	02/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2229-MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio de telefonía móvil. Periodo de Consumo Agosto de 2018. Factura N° 137-888-12844726. AH	395.31	0.00

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

Página: 10 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4550	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009309	1309201801176804262 0001200103500000930 94475250511	13/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0241-M, mediante el cual solicitan el pago por el Servicio de correos y correspondencia nacional e internacional realizados en el mes de agosto 2018. Factura N° 001-035-9309. AH	1,462.54	0.00
4575	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027684	1109201801176816155 0001200102000002768 41234567811	11/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2253-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios de la Senescyt. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Periodo Agosto 2018, Factura N° 001-020-27684. AH	3,543.39	0.00
4590	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000229	0309201801131036939 0001200101300000022 90009894013	03/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2256-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehículo de la Coordinación Zonal 4. Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-013-229. AH	333.25	0.00
4592	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050000	0308201801176815256 0001200177710005000 00308201818	03/08/2018	27/09/2018	27/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1505-M, solicitud de pago por el servicio telefónico brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi", Periodo meses de: Junio, Julio, Agosto de 2018. 3 Facturas. AH	84.23	0.00
4592	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400818	0309201801176815256 0001200177710240081 80309201815	03/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1505-M, solicitud de pago por el servicio telefónico brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi", Periodo meses de: Junio, Julio, Agosto de 2018. 3 Facturas. AH	91.18	0.00
4592	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545884	0307201801176815256 0001200177709854588 40307201811	03/07/2018	27/09/2018	27/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1505-M, solicitud de pago por el servicio telefónico brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi", Periodo meses de: Junio, Julio, Agosto de 2018. 3 Facturas. AH	87.62	0.00
4600	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014229717	1909201801179005388 1001200199901422971 70120103311	19/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1504-M, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac", Periodo Consumo 16-Ago al 15-Sep-2018. Factura N° 001-999-14229717. AH	561.77	0.00

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

Página: 11 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4600	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014229717	9999999999	19/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1504-M, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac", Período Consumo 16-Ago al 15-Sep-2018. Factura N° 001-999-14229717. AH	89.21	0.00
4604	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000003632	0309201801179034957 8001209800500000363 21324567815	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2255-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Senescyt-Matriz. Período Agosto de 2018. Facturas N° 001-009-26374, 098-005-3632. AH	18.88	0.00
4604	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026374	0309201801179034957 8001200100900002637 41234567817	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2255-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Senescyt-Matriz. Período Agosto de 2018. Facturas N° 001-009-26374, 098-005-3632. AH	1,132.03	0.00
4606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000179768	1122257905	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0755-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Agosto 2018. Factura N° 001-001-179768 . AH	79,872.19	0.00
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050705	0309201801099006447 4001201790000005070 51234567811	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	40,219.31	0.00
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050719	0309201801099006447 4001201790000005071 91234567818	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	98,105.52	0.00
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050713	0309201801099006447 4001201790000005071 31234567815	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	452.20	0.00

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

Página: 12 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050712	0309201801099006447 4001201790000005071 21234567811	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	16,637.79	0.00
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050707	0309201801099006447 4001201790000005070 71234567812	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	3,354.80	0.00
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050706	0309201801099006447 4001201790000005070 61234567817	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	1,485.51	0.00
4632	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014180724	1809201801179005388 1001200199901418072 40120103319	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA 014180724 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2281-MI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERÍODO DEL 15-08-2018 AL 14-09-2018 DEL EDIFICIO PLAZA REAL. JG.	70.97	0.00
4632	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014180724	99999999999	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA 014180724 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2281-MI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERÍODO DEL 15-08-2018 AL 14-09-2018 DEL EDIFICIO PLAZA REAL. JG.	11.66	0.00
4638	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000326	2009201801160036343 4001200101100000032 61234567814	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2269-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 Agosto 2018. Facturas N° 001-011-326, 327. AH	1,491.12	0.00
4639	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002003257	99999999999	29/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURAS 2005205 Y 2003257 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1495-M PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC PERÍODO 21-07-2018 AL 20-08-2018. JG.	1.50	0.00

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

Página: 13 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4639	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002005205	3008201801176815426 0001200101200200520 502749311115	30/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURAS 2005205 Y 2003257 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1495-M PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC PERÍODO 21-07-2018 AL 20-08-2018. JG.	42.93	0.00
4639	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002003257	2908201801176815426 0001200101200200325 70273359511	29/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURAS 2005205 Y 2003257 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1495-M PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC PERÍODO 21-07-2018 AL 20-08-2018. JG.	123.76	0.00
4645	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027685	1109201801176816155 0001200102000002768 51234567817	11/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Atención a memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0780-M, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos a nivel nacional de la SAES-SENESCYT (PROYECTO SNNA), Contrato N° 20180012. Período Agosto 2018. Factura N° 001-020-27685. AH	335.00	0.00
4649	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000441	1122369378	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- FACT. 001-001-000441. MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2298-MI PARA EL REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DR. ESPINOZA OTIZ PROPIETARIO DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018.ip	79.11	0.00
4652	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000541	1122547725	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- Pago de factura N° 541 según Memorando de Pago SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2297-MI, para el pago de reembolso a la propietaria del Edificio Páez de la Empresa de Agua Potable correspondiente al período del 18 de julio al 17 de agosto de 2018	96.71	0.00
4658	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050759	0309201801099006447 400120179000005075 91234567816	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A..- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2244-MI, y alcance N° 2300, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en equipo electrónico y líneas aliadas de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-50759, 50760. AH	278.18	0.00
4658	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050760	0309201801099006447 400120179000005076 01234567811	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A..- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2244-MI, y alcance N° 2300, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en equipo electrónico y líneas aliadas de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-50759, 50760. AH	60.92	0.00

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

Página: 14 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013902471	1009201801179005388 1001200199901390247 10120103311	10/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 001-999-013902471. MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2303-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO PERIODO 27-07-2018 AL 28-08-2018 DE LA BODEGA BRASIL.ip	11.37	0.00
4663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013902471	9999999999	10/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 001-999-013902471. MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2303-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO PERIODO 27-07-2018 AL 28-08-2018 DE LA BODEGA BRASIL.ip	1.78	0.00
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014380918	9999999999	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	0.30	0.00
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014357812	9999999999	21/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	0.29	0.00
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014229965	9999999999	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	131.50	0.00
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014380918	2409201801179005388 1001200199901438091 80120103311	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	1.63	0.00
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014357812	2109201801179005388 1001200199901435781 20120103317	21/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	1.61	0.00

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

Página: 15 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014229965	1909201801179005388 1001200199901422996 50120103310	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	830.95	0.00
Total por Grupo:									363,026.95	0.00
Total General:									363,026.95	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4404	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000252629	0709201801179004380 0001200100100025262 90001096411	07/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	COHECO S.A.- EN ATENCIÓN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2187-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR UBICADO EN EL EDIF. PROMETEO, PERIODO AGOSTO 2018, SEG. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017. FACTURA N° 001-001-252629. AH	210.18	4.20
4420	1791708180001	PRACOMSA	001-003-000000163	0309201801179170818 0001200100300000016 30002408218	03/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	PRACOMSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2194-MI, solicitud de pago por el servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad del Secretario de la SENESCYT, Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-003-163. AH	340.20	6.80
4465	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000000544	0509201801099125340 8001200100100000054 44222707214	05/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-DCS-2018-0293-M y alcance N° SENESCYT-DCS-2018-300-M, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios de comunicación. Periodo 29-Jul al 28-Ago-2018. Factura N° 001-001-544. AH	1,200.00	24.00

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

Página: 16 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4557	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-001-000006891	1121457698	11/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1456-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9, Periodo Julio 2018. Factura N° 001-001-6891. AH	29,605.20	592.10
4559	1704679479001	GUZMAN PAREDES BYRON WILFRIDO	001-001-000013036	1122178450	11/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	GUZMAN PAREDES BYRON WILFRIDO.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2249-MI, mediante el cual solicitan el pago por la adquisición de Adhesivos en Vinil para Logotipos de Vehículos Institucionales. Factura N° 001-001-13036. AH	2,327.00	46.54
4563	1792810566001	MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.	001-001-000000043	1121919627	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	MULTIEVENTOS CIA. LTDA.- Seg. Memoando No. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0755-M, solicitud de pago el servicio de logística para la implementación de sedes de evaluación a ser utilizadas en la aplicación del Exámen Nacional de Evaluación Educativa ser bachiller 2s 2018. Factura N° 001-001-43. AH	16,750.00	335.00
4594	1719094458001	JARRIN VINUEZA DAVID SALOMON	001-001-000000154	1123152828	17/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	JARRIN VINUEZA DAVID SALOMON.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2268-MI, mediante el cual solicitan el pago por la por el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos (cámaras de seguridad) de los Edif. de la Senescyt - Quito. Factura N° 001-001-154. AH	6,071.43	121.43
4612	1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	001-100-000000140	0609201801179139507 700120011000000014 00000024718	06/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1487-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Ref. Orden de Compra N° CE-20180001127992. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-100-140. AH	6,826.80	136.54
4620	1792017394001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	001-001-000001326	1122757282	17/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2258-MI, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT-Planta Central. Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-001-1326. AH	29,605.20	592.10
4629	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-065-077872326	1609201801179125123 7001200106507787232 67787232611	16/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO FACTURA 077872326 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2282-MI, PARA EL PAGO DE INTERNET MOVIL IPAD SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018. JG.	51.85	1.04

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

Página: 17 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4638	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000327	2009201801160036343 4001200101100000032 71234567811	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2269-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 Agosto 2018. Facturas N° 001-011-326, 327. AH	7.92	0.16
Total por Grupo:									92,995.78	1,859.91
Total General:									92,995.78	1,859.91

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.
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050719	0309201801099006447 4001201790000005071 91234567818	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	10,435.80	104.36
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050713	0309201801099006447 4001201790000005071 31234567815	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	48.00	0.48
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050712	0309201801099006447 4001201790000005071 21234567811	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	1,769.02	17.69

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

Página: 18 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050707	0309201801099006447 4001201790000005070 71234567812	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	356.15	3.56
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050705	0309201801099006447 4001201790000005070 51234567811	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	4,277.69	42.78
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050706	0309201801099006447 4001201790000005070 61234567817	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	157.50	1.58
4658	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050760	0309201801099006447 4001201790000005076 01234567811	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2244-MI, y alcance N° 2300, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en equipo electrónico y líneas aliadas de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-50759, 50760. AH	6.43	0.06
4658	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050759	0309201801099006447 4001201790000005075 91234567816	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2244-MI, y alcance N° 2300, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en equipo electrónico y líneas aliadas de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-50759, 50760. AH	29.55	0.30
Total por Grupo:									17,080.14	170.81
Total General:									17,080.14	170.81

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

Página: 19 de 40
 Fecha: 05/10/2018
 Hora: 14:36:50
 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: SEPTIEMBRE

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.
4440	1704955978001	ORTEGA ORTEGA SERGIO ALBERTO	002-001-000001120	1121984709	08/08/2018	13/09/2018	13/09/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	30.00	0.60
4630	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-001-000000140	1122658407	10/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2279-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT-QUITO. Seg. Orden de Compra N° CE-20180001086140, Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-001-140. AH	9,930.42	198.61
4633	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-001-000003039	1123441593	10/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2280-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT-QUITO. Seg. Orden de Compra N° CE-20180001086139, Periodo Agosto 2018. Factura N° 002-001-3039. AH	5,068.41	101.37
Total por Grupo:									15,028.83	300.58
Total General:									15,028.83	300.58

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.
4440	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-905-000281551	2708201801179004122 0001200190500028155 11790041211	27/08/2018	13/09/2018	13/09/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	9.03	0.09
4440	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000227	1123184580	13/08/2018	13/09/2018	13/09/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	40.10	0.40

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

Página: 20 de 40
Fecha: 05/10/2018
Hora: 14:36:50
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: SEPTIEMBRE

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.
4458	1717086258001	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO	001-001-000001680	1122976976	10/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2212-MI, solicitud de pago por la adquisición de carpetas para organización y almacenamiento de los archivos personales de Talento Humano. Not. de Adjudicación N° DADM-026-2018. Factura N° 001-001-1680. AH	6,900.00	69.00
4595	1707371355001	ARIAS DAZA IVAN ELISEO	001-010-000000616	0709201801170737135 5001200101000000061 60000061617	07/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	40.00	0.40
Total por Grupo:									6,989.13	69.89
Total General:									6,989.13	69.89

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.
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004513	3008201801176815426 0001200101200200451 30274548318	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002005098	3008201801176815426 0001200101200200509 80274703211	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 21 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002004513	9999999999	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002004514	3008201801176815426000120010120020045140274548518	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002004514	9999999999	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4409	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002005098	9999999999	30/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2139-MI, solicitud de pago por el servicio de agua potable prestado a los Edif. Prometeo, Delfos y Casa patrimonial, periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4410	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000435	1122369378	06/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2172-MI, solicitud de pago por reembolso al Dr. César Espinoza, propietario del Edif. Torre Alpallana, por servicio de agua potable correspondiente al periodo 18-Jul al 17-Ago-2018. Factura N° 001-001-435. AH	0.00	0.00
4462	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-018972165	1122359341	11/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1461-M, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo 01-Ago al 01-Sep-2018. Factura N° 033-001-18972165. AH	0.00	0.00
4526	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000540	1122547725	06/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2224-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de energía eléctrica del Edificio Páez. Periodo del 24-Jul al 27-Ago-2018. Factura N° 001-001-540. AH	0.00	0.00

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

Página: 22 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014022578	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014072078	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014072079	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014022578	1309201801179005388 1001200199901402257 80120103311	13/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014072077	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014072076	1409201801179005388 1001200199901407207 60120103311	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014072078	1409201801179005388 1001200199901407207 80120103312	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 23 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014072077	1409201801179005388 1001200199901407207 70120103317	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014072076	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014114685	9999999999	15/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014072079	1409201801179005388 1001200199901407207 90120103318	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014108627	9999999999	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014114685	1509201801179005388 1001200199901411468 50120103316	15/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00
4533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014108627	1409201801179005388 1001200199901410862 70120103310	14/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2235-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica prestado a los Edif. Delfos, Banco de Préstamos y Tempo - SENESCYT, período 14-Ago al 14-Sep-2018. 7 facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 24 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013958673	9999999999	04/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2237-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Edif. Plaza Real - SENESCYT, período de consumo del 16-Jul al 14-Ago-2018. Factura N° 001-999-13958673. AH	0.00	0.00
4538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013958673	0409201801179005388 1001200199901395867 30120103311	04/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2237-MI, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Edif. Plaza Real - SENESCYT, período de consumo del 16-Jul al 14-Ago-2018. Factura N° 001-999-13958673. AH	0.00	0.00
4600	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014229717	9999999999	19/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1504-M, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac", Período Consumo 16-Ago al 15-Sep-2018. Factura N° 001-999-14229717. AH	0.00	0.00
4600	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014229717	1909201801179005388 1001200199901422971 70120103311	19/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1504-M, solicitud de pago por el servicio de energía eléctrica brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac", Período Consumo 16-Ago al 15-Sep-2018. Factura N° 001-999-14229717. AH	0.00	0.00
4632	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014180724	1809201801179005388 1001200199901418072 40120103319	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA 014180724 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2281-MI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERÍODO DEL 15-08-2018 AL 14-09-2018 DEL EDIFICIO PLAZA REAL. JG.	0.00	0.00
4632	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014180724	9999999999	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA 014180724 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2281-MI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERÍODO DEL 15-08-2018 AL 14-09-2018 DEL EDIFICIO PLAZA REAL. JG.	0.00	0.00
4639	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-002003257	9999999999	29/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURAS 2005205 Y 2003257 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1495-M PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC PERÍODO 21-07-2018 AL 20-08-2018. JG.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4639	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002005205	3008201801176815426 0001200101200200520 50274931115	30/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURAS 2005205 Y 2003257 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1495-M PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC PERÍODO 21-07-2018 AL 20-08-2018. JG.	0.00	0.00
4639	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002003257	2908201801176815426 0001200101200200325 70273359511	29/08/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURAS 2005205 Y 2003257 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1495-M PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC PERÍODO 21-07-2018 AL 20-08-2018. JG.	0.00	0.00
4649	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000441	1122369378	25/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- FACT. 001-001-000441. MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2298-MI PARA EL REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL DR. ESPINOZA OTIZ PROPIETARIO DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018.ip	0.00	0.00
4652	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000541	1122547725	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- Pago de factura N° 541 según Memorando de Pago SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2297-MI, para el pago de reembolso a la propietaria del Edificio Páez de la Empresa de Agua Potable correspondiente al período del 18 de julio al 17 de agosto de 2018	0.00	0.00
4663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013902471	1009201801179005388 1001200199901390247 10120103311	10/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 001-999-013902471. MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2303-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO PERÍODO 27-07-2018 AL 28-08-2018 DE LA BODEGA BRASIL.ip	0.00	0.00
4663	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-013902471	9999999999	10/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 001-999-013902471. MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2303-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO PERÍODO 27-07-2018 AL 28-08-2018 DE LA BODEGA BRASIL.ip	0.00	0.00
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014380918	9999999999	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 26 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014229965	9999999999	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014357812	2109201801179005388 1001200199901435781 20120103317	21/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014380918	2409201801179005388 1001200199901438091 80120103311	24/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014229965	1909201801179005388 1001200199901422996 50120103310	19/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
4668	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-014357812	9999999999	21/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2305-MI, solicitud de pago por servicios básicos energía eléctrica matriz. Periodo 16-08-2018 al 15-09-2018 y al 24-08-2018 al 21-09-2018 del edificio prometeo y casa patrimonial. 3 Facturas. AH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 27 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4575	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027684	1109201801176816155 0001200102000002768 41234567811	11/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2253-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios de la Senescyt. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Periodo Agosto 2018, Factura N° 001-020-27684. AH	0.00	0.00
4638	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000326	2009201801160036343 4001200101100000032 61234567814	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2269-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 Agosto 2018. Facturas N° 001-011-326, 327. AH	0.00	0.00
4645	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027685	1109201801176816155 0001200102000002768 51234567817	11/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Atención a memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0780-M, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos a nivel nacional de la SAES-SENESCYT (PROYECTO SNNA), Contrato N° 20180012. Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-020-27685. AH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4440	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-905-000281551	2708201801179004122 0001200190500028155 11790041211	27/08/2018	13/09/2018	13/09/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	1.08	0.11
Total por Grupo:									1.08	0.11
Total General:									1.08	0.11

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

Página: 28 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4411	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000615	1121414901	03/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- Seg. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2133-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Dúplex para la SENESCYT, ubicado en el 4to. piso del Edif. Tempo, Ref. Contrato N° 20180002. Periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-001-615. AH	478.96	478.96
4416	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000536	1122547725	03/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2136-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento seg. Contrato N° 20170043, del Edif. denominado Páez, Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-001-536. AH	621.60	621.60
4419	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000437	1122369378	03/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2137-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 Agosto 2018. Factura N° 001-001-437. AH	168.00	168.00
4443	1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	001-001-000004373	1121500089	03/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	HADWEH RUZCALA FARID.- En atención a Memorando N ° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2135-MI, solicitud de pago por el último periodo del servicio de arrendamiento de un inmueble para el archivo institucional y bodega de bienes de la SENESCYT, Mes Agosto-2018, Contrato N° 20180003. Factura N° 001-001-4373. AH	410.40	410.40
Total por Grupo:									1,678.96	1,678.96
Total General:									1,678.96	1,678.96

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.
4404	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000252629	0709201801179004380 0001200100100025262 90001096411	07/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	COHECO S.A.- EN ATENCIÓN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2187-MI, SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR UBICADO EN EL EDIF. PROMETEO, PERIODO AGOSTO 2018, SEG. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-066-2017. FACTURA N° 001-001-252629. AH	25.22	5.04

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

Página: 29 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050713	0309201801099006447 4001201790000005071 31234567815	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	60.02	12.00
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050707	0309201801099006447 4001201790000005070 71234567812	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	445.31	89.06
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050719	0309201801099006447 4001201790000005071 91234567818	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	13,024.96	2,604.99
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050712	0309201801099006447 4001201790000005071 21234567811	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	2,208.82	441.76
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050705	0309201801099006447 4001201790000005070 51234567811	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	5,339.64	1,067.93
4623	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050706	0309201801099006447 4001201790000005070 61234567817	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2260-MI, solicitud de pago por la contratación de Pólizas de Seguros de Ramos Generales para los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la SENESCYT. Proceso PRE-SENESCYT-06-2018. 6 Facturas. AH	197.16	39.43
4629	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-065-077872326	1609201801179125123 7001200106507787232 67787232611	16/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO FACTURA 077872326 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2282-MI, PARA EL PAGO DE INTERNET MOVIL IPAD SECRETARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018. JG.	6.22	1.24

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

Página: 30 de 40
 Fecha: 05/10/2018
 Hora: 14:36:50
 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: SEPTIEMBRE

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.
4658	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050759	0309201801099006447 4001201790000005075 91234567816	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2244-MI, y alcance N° 2300, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en equipo electrónico y líneas aliadas de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-50759, 50760. AH	43.08	8.62
4658	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000050760	0309201801099006447 4001201790000005076 01234567811	03/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2244-MI, y alcance N° 2300, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en equipo electrónico y líneas aliadas de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-50759, 50760. AH	9.43	1.89
Total por Grupo:									21,359.86	4,271.96
Total General:									21,359.86	4,271.96

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.
4440	1900487388001	ROBALINO GARCIA DIEGO FERNANDO	002-001-000000227	1123184580	13/08/2018	13/09/2018	13/09/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	4.81	1.44
4458	1717086258001	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO	001-001-000001680	1122976976	10/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	JAMI JAMI CHRISTIAN ALBERTO.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2212-MI, solicitud de pago por la adquisición de carpetas para organización y almacenamiento de los archivos personales de Talento Humano. Not. de Adjudicación N° DADM-026-2018. Factura N° 001-001-1680. AH	828.00	248.40

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

Página: 31 de 40
 Fecha: 05/10/2018
 Hora: 14:36:50
 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: SEPTIEMBRE

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.
4595	1707371355001	ARIAS DAZA IVAN ELISEO	001-010-000000616	0709201801170737135 5001200101000000061 60000061617	07/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	4.80	1.44
Total por Grupo:									837.61	251.28
Total General:									837.61	251.28

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.
4415	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000281	1121415357	03/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2134-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de los Deptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para la SENESCYT, periodo Septiembre 2018. Factura N° 001-001-281. AH	456.00	319.20
4420	1791708180001	PRACOMSA	001-003-000000163	0309201801179170818 0001200100300000016 30002408218	03/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	PRACOMSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2194-MI, solicitud de pago por el servicio de radio comunicación de 21 equipos portátiles personales de seguridad del Secretario de la SENESCYT, Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-003-163. AH	40.82	28.57
4440	1704955978001	ORTEGA ORTEGA SERGIO ALBERTO	002-001-000001120	1121984709	08/08/2018	13/09/2018	13/09/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	3.60	2.52

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

Página: 32 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4465	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	001-001-000000544	0509201801099125340 8001200100100000054 44222707214	05/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-DCS-2018-0293-M y alcance N° SENESCYT-DCS-2018-300-M, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios de comunicación. Periodo 29-Jul al 28-Ago-2018. Factura N° 001-001-544. AH	144.00	100.80
4557	1391716567001	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA	001-001-000006891	1121457698	11/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1456-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9, Periodo Julio 2018. Factura N° 001-001-6891. AH	3,552.62	2,486.83
4559	1704679479001	GUZMAN PAREDES BYRON WILFRIDO	001-001-000013036	1122178450	11/09/2018	25/09/2018	28/09/2018	GUZMAN PAREDES BYRON WILFRIDO.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2249-MI, mediante el cual solicitan el pago por la adquisición de Adhesivos en Vinil para Logotipos de Vehículos Institucionales. Factura N° 001-001-13036. AH	279.24	195.47
4563	1792810566001	MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA.LTDA.	001-001-000000043	1121919627	10/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	MULTIEVENTOS CIA. LTDA.- Seg. Memoando No. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0755-M, solicitud de pago el servicio de logística para la implementación de sedes de evaluación a ser utilizadas en la aplicación del Exámen Nacional de Evaluación Educativa ser bachiller 2s 2018. Factura N° 001-001-43. AH	2,010.00	1,407.00
4594	1719094458001	JARRIN VINUEZA DAVID SALOMON	001-001-000000154	1123152828	17/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	JARRIN VINUEZA DAVID SALOMON.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2268-MI, mediante el cual solicitan el pago por la por el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos (cámaras de seguridad) de los Edif. de la Senescyt - Quito. Factura N° 001-001-154. AH	728.57	510.00
4612	1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	001-100-000000140	0609201801179139507 7001200110000000014 00000024718	06/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	SAFEGUARD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1487-M, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Ref. Orden de Compra N° CE-20180001127992. Periodo Julio 2018. Factura N° 001-100-140. AH	819.22	573.45
4620	1792017394001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	001-001-000001326	1122757282	17/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2258-MI, solicitud de pago por el servicio de seguridad y vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT-Planta Central. Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-001-1326. AH	3,552.62	2,486.83

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

Página: 33 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4630	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-001-000000140	1122658407	10/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2279-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT-QUITO. Seg. Orden de Compra N° CE-20180001086140, Período Agosto 2018. Factura N° 001-001-140. AH	1,191.65	834.16
4633	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-001-000003039	1123441593	10/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2280-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT-QUITO. Seg. Orden de Compra N° CE-20180001086139, Período Agosto 2018. Factura N° 002-001-3039. AH	608.21	425.75
4638	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000327	2009201801160036343 4001200101100000032 71234567811	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2269-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 Agosto 2018. Facturas N° 001-011-326, 327. AH	0.95	0.66
4648	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000022	2709201801179042074 4001200101000000002 21234567812	27/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	ECUDEIM S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2309-MI, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20180015. Período 06 al 31-ago-2018. Factura N° 001-010-22. AH	232.26	162.58
Total por Grupo:									13,619.76	9,533.82
Total General:									13,619.76	9,533.82

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.
4437	1060041610001	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	001-001-000000054	0309201801106004161 0001200100100000005 41234567815	03/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACIÓN CENTRO.- Según Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0759-M, solicitud de pago por el servicio de curso de nivelación especial, en idioma inglés y español para los estudiantes del GAR XIII, mes de servicio Septiembre 2018. Factura N° 001-001-54. AH	12,116.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 40

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4442	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002420	1123157505	11/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 2611	13.20	0.00
4456	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000045203	0709201801096860382 0001200100400004520 31234567811	07/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2208-MI, solicitud de pago por el servicio de Publicaciones en la prensa para procesos administrativos de la SENESCYT. Mes: Julio-2018. Factura N° 001-004-45203. AH	103.38	0.00
4460	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102428974	0309201801176815256 0001200177710242897 40309201814	03/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0760-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, línea 1800 y línea convencional para el SNNA. Periodo Agosto 2018. Facturas N° 001-777-102428974, 102458072. AH	78.06	0.00
4460	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102458072	0309201801176815256 0001200177710245807 20309201812	03/09/2018	17/09/2018	19/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0760-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, línea 1800 y línea convencional para el SNNA. Periodo Agosto 2018. Facturas N° 001-777-102428974, 102458072. AH	275.85	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400821	0309201801176815256 0001200177710240082 10309201811	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	0.86	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400822	0309201801176815256 0001200177710240082 20309201817	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	3.68	0.00

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

Página: 35 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400823	0309201801176815256 0001200177710240082 30309201812	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	3.40	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400824	0309201801176815256 0001200177710240082 40309201818	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	12.61	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400825	0309201801176815256 0001200177710240082 50309201813	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	1.25	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400826	0309201801176815256 0001200177710240082 60309201819	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	1.83	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400827	0309201801176815256 0001200177710240082 70309201814	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	2.50	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400828	0309201801176815256 0001200177710240082 80309201811	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	2.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400829	0309201801176815256 0001200177710240082 90309201815	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	3.39	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400830	0309201801176815256 0001200177710240083 00309201810	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	2.12	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400831	0309201801176815256 0001200177710240083 10309201816	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	2.48	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400832	0309201801176815256 0001200177710240083 20309201811	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	2.19	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400833	0309201801176815256 0001200177710240083 30309201817	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	2.27	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400834	0309201801176815256 0001200177710240083 40309201812	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	1.58	0.00

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

Página: 37 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400835	0309201801176815256 0001200177710240083 50309201818	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	2.72	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400836	0309201801176815256 0001200177710240083 60309201813	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	2.74	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400837	0309201801176815256 0001200177710240083 70309201819	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	13.77	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400814	0309201801176815256 0001200177710240081 40309201813	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	66.85	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400816	0309201801176815256 0001200177710240081 60309201814	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	45.76	0.00
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400819	0309201801176815256 0001200177710240081 90309201810	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	0.96	0.00

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

Página: 38 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4524	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400820	0309201801176815256 0001200177710240082 00309201816	03/09/2018	21/09/2018	25/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2225-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Fija para los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo, Banco de Préstamos, Consumo Agosto 2018. 21 Facturas. AH	3.27	0.00
4535	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400815	0309201801176815256 0001200177710240081 50309201819	03/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1471-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Tecnológico "Yavirac", período Agosto 2018. Factura N° 001-777-102400815. AH	17.26	0.00
4539	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400817	0309201801176815256 0001200177710240081 70309201811	03/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1470-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Agosto 2018. Factura N° 001-777-102400817. AH	16.78	0.00
4548	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012844726	0209201801176815256 0001213788801284472 61284472616	02/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2229-MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio de telefonía móvil. Periodo de Consumo Agosto de 2018. Factura N° 137-888-12844726. AH	47.44	0.00
4550	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009309	1309201801176804262 0001200103500000930 94475250511	13/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2018-0241-M, mediante el cual solicitan el pago por el Servicio de correos y correspondencia nacional e internacional realizados en el mes de agosto 2018. Factura N° 001-035-9309. AH	175.50	0.00
4575	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027684	1109201801176816155 0001200102000002768 41234567811	11/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2253-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios de la Senescyt. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Periodo Agosto 2018, Factura N° 001-020-27684. AH	364.92	0.00
4590	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	001-013-000000229	0309201801131036939 0001200101300000022 90009894013	03/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-2256-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super) para el vehiculo de la Coordinación Zonal 4. Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-013-229. AH	39.99	0.00

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

Página: 39 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.
4592	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102400818	0309201801176815256 0001200177710240081 80309201815	03/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1505-M, solicitud de pago por el servicio telefónico brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi", Periodo meses de: Junio, Julio, Agosto de 2018. 3 Facturas. AH	10.94	0.00
4592	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-098545884	0307201801176815256 0001200177709854588 40307201811	03/07/2018	27/09/2018	27/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1505-M, solicitud de pago por el servicio telefónico brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi", Periodo meses de: Junio, Julio, Agosto de 2018. 3 Facturas. AH	10.51	0.00
4592	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100050000	0308201801176815256 0001200177710005000 00308201818	03/08/2018	27/09/2018	27/09/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-1505-M, solicitud de pago por el servicio telefónico brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotacachi", Periodo meses de: Junio, Julio, Agosto de 2018. 3 Facturas. AH	10.11	0.00
4604	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000003632	0309201801179034957 8001209800500000363 21324567815	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2255-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Senescyt-Matriz. Periodo Agosto de 2018. Facturas N° 001-009-26374, 098-005-3632. AH	2.27	0.00
4604	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000026374	0309201801179034957 8001200100900002637 41234567817	03/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2255-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Senescyt-Matriz. Periodo Agosto de 2018. Facturas N° 001-009-26374, 098-005-3632. AH	135.84	0.00
4606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000179768	1122257905	20/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2018-0755-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Agosto 2018. Factura N° 001-001-179768 . AH	9,584.66	0.00
4645	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027685	1109201801176816155 0001200102000002768 51234567817	11/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Atención a memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2018-0780-M, solicitud de pago por el servicio de pasajes aéreos a nivel nacional de la SAES-SENESCYT (PROYECTO SNNA), Contrato N° 20180012. Periodo Agosto 2018. Factura N° 001-020-27685. AH	33.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 40

Fecha: 05/10/2018

Hora: 14:36:50

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: SEPTIEMBRE

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.		
4661	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002423	1123157505	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 2610	4.29	0.00		
Total por Grupo:									23,219.82	0.00		
Total General:									23,219.82	0.00		