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

Página: 1 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
873	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000557	1122547725	02/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0686-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la SAES-SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180023. Periodo Marzo 2019. Factura N° 001-001-557. AH	4,642.86	371.43
882	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000515	1124355355	02/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0687-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de la oficina ubicada en la planta baja del Edif. Torre Alpallana, Contrato N° 20180024, Periodo Marzo 2019. Factura N° 001-001-515. AH	1,260.00	100.80
933	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000056	0104201901179042074 4001200101000000005 61234567816	01/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0719-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° 20180030. Periodo Marzo 2019. Factura N° 001-010-56. AH	2,400.00	192.00
1043	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000717	1124440082	22/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0801-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° 20190007. Periodo Abril 2019. Factura N° 001-001-717. AH	3,564.27	285.14
1046	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000307	1123225984	18/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0785-MI, solicitud de pago por el Servicio de Arrendamiento de los Dptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para las oficinas de la SENESCYT. Periodo Abril 2019. Factura N° 001-001-307. AH	3,393.37	271.47
Total por Grupo:									15,260.50	1,220.84
Total General:									15,260.50	1,220.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
906	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000514	1124355355	03/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0696-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Energía Eléctrica del Edif. Torre Alpallana, período del 16-Feb al 18-Mar-2019. Factura N° 001-001-514. AH	81.72	0.00
907	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000513	1124355355	03/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0694-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Agua Potable del Edif. Torre Alpallana, período del 18-Dic-2018 al 17-Mar-2019. Factura N° 001-001-513. AH	77.82	0.00
930	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000023239	0304201901099133185 9001200102800002323 91234567818	03/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	ATIMASA S.A. - Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0729-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Marzo 2019. Adjud. N° DADM-010-2019. Fact. N° 001-028-23239. AH	1,054.55	0.00
943	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118732561	0304201901176815256 0001200177711873256 10304201915	03/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0275-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Marzo 2019. Fact. N° 001-777-118732561, 118689950. AH	2,554.08	0.00
943	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118689950	0304201901176815256 0001200177711868995 00304201917	03/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0275-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Marzo 2019. Fact. N° 001-777-118732561, 118689950. AH	416.49	0.00
968	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000299	1123225984	16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. - En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0772-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de Agua Potable Edif. Tempo, consumo del período del 18-Feb al 17-Mar-2019. Factura N° 001-001-299. AH	93.55	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022357317	9999999999	12/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	15.80	0.00

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

Página: 3 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022408473	9999999999	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	9.12	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022447470	1604201901179005388 1001200199902244747 00120103313	16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	1,160.06	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022447470	9999999999	16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	228.38	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022446910	9999999999	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	16.90	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022421334	9999999999	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	2.01	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022408475	9999999999	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	2.20	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022408474	9999999999	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	7.00	0.00

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

Página: 4 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022357317	1204201901179005388 1001200199902235731 70120103313	12/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	81.46	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022408473	1504201901179005388 1001200199902240847 30120103314	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	48.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022408474	1504201901179005388 1001200199902240847 40120103311	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	37.37	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022408475	1504201901179005388 1001200199902240847 50120103315	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	11.72	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022421334	1504201901179005388 1001200199902242133 40120103315	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	10.80	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022446910	1504201901179005388 1001200199902244691 00120103311	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	87.01	0.00
971	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672280	0304201901176815256 0001200177711867228 00304201910	03/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0455-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Marzo 2019. Factura N° 001-777-118672280. AH	138.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
973	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672278	0304201901176815256 0001200177711867227 80304201911	03/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0456-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Marzo 2019. Factura N° 001-777-118672278. AH	138.16	0.00
1008	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000579	1124560054	05/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0770-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de Agua Potable del Edificio Páez (SAES). Período del 18-Feb al 17-Mar-2019. Factura N° 001-001-579. AH	91.72	0.00
1009	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000578	1124560054	05/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0769-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de Energía Eléctrica del Edificio Páez (SAES). Período del 22-Feb al 23-Mar-2019. Factura N° 001-001-578. AH	384.35	0.00
1032	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000053141	1004201901096860382 0001200100400005314 11234567810	10/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	MEDIOS PÚBLICOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0773-MI, solicitud de pago por la difusión en diario "El Telégrafo" de la Oferta Académica y proceso de admisión, primer período 2019, régimen Costa, Adjud. N° DADM-014-2019. Factura N° 001-004-53141. AH	705.42	0.00
1049	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030556	0804201901176816155 0001200102000003055 61234567816	08/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0767-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-06 (20190003). Período Marzo 2019. Factura N° 001-020-30556. AH	3,028.90	0.00
1057	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022611805	9999999999	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0810-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Prometeo, período del 16-Mar al 16-Abr-2019. Factura N° 001-999-22611805. AH	155.57	0.00
1057	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022611805	1904201901179005388 1001200199902261180 50120103319	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0810-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Prometeo, período del 16-Mar al 16-Abr-2019. Factura N° 001-999-22611805. AH	794.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1058	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001514	1124254427	18/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Pago factura 1514 en atención al Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0498-M, pago al contrato 20190001 por el mes de marzo 2019. Segundo pago. JG.	79,487.27	0.00
1066	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008057576	9999999999	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EP. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0808-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Mar al 17-Abr-2019. Fact. N° 001-012-8057576, 8053409. AH	0.15	0.00
1066	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008057576	1704201901176815426 0001200101200805757 61072624613	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EP. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0808-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Mar al 17-Abr-2019. Fact. N° 001-012-8057576, 8053409. AH	137.73	0.00
1066	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008053409	9999999999	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EP. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0808-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Mar al 17-Abr-2019. Fact. N° 001-012-8057576, 8053409. AH	0.15	0.00
1066	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008053409	1704201901176815426 0001200101200805340 91072605013	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EP. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0808-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Mar al 17-Abr-2019. Fact. N° 001-012-8057576, 8053409. AH	20.06	0.00
1082	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008123525	2004201901176815426 0001200101200812352 51079824516	20/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0520-M EN QUE SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERÍODO 21-03-2019 AL 20-04-2019. JG.	13.99	0.00
1082	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008127887	2004201901176815426 0001200101200812788 71079819018	20/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0520-M EN QUE SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERÍODO 21-03-2019 AL 20-04-2019. JG.	68.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1083	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-226114530	9999999999	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 22611453 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0494-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERÍODO 16-03-2019 AL 16-04-2019. JG.	174.90	0.00
1083	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022611453	1904201901179005388 1001200199902261145 30120103316	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 22611453 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0494-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERÍODO 16-03-2019 AL 16-04-2019. JG.	980.68	0.00
1084	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022677314	9999999999	23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0829-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Casa Patrimonial, período del 24-Mar al 23-Abr-2019. Fact. N° 001-999-22677314, 22723793. AH	0.30	0.00
1084	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022723793	2304201901179005388 1001200199902272379 30120103311	23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0829-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Casa Patrimonial, período del 24-Mar al 23-Abr-2019. Fact. N° 001-999-22677314, 22723793. AH	2.71	0.00
1084	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022677314	2304201901179005388 1001200199902267731 40120103319	23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0829-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Casa Patrimonial, período del 24-Mar al 23-Abr-2019. Fact. N° 001-999-22677314, 22723793. AH	2.21	0.00
1084	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022723793	9999999999	23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0829-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Casa Patrimonial, período del 24-Mar al 23-Abr-2019. Fact. N° 001-999-22677314, 22723793. AH	0.40	0.00
1088	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001836834	1704201901136006444 0001200100100183683 40183683415	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- En atención al Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0512-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable brindado Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda, ext. Jaramijó, período Ene-2017 a Mar-2019. Fact. N° 001-001-1836834, 1836816. AH	3,731.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1088	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001836816	1704201901136006444 0001200100100183681 60183681619	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- En atención al Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0512-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable brindado Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda, ext. Jaramijó, periodo Ene-2017 a Mar-2019. Fact. N° 001-001-1836834, 1836816. AH	4,840.33	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672298	0304201901176815256 0001200177711867229 80304201919	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.91	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672290	0304201901176815256 0001200177711867229 00304201915	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	14.84	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672297	0304201901176815256 0001200177711867229 70304201913	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.20	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672289	0304201901176815256 0001200177711867228 90304201911	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.86	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672288	0304201901176815256 0001200177711867228 80304201914	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.14	0.00

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

Página: 9 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672287	0304201901176815256 0001200177711867228 70304201919	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.86	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672286	0304201901176815256 0001200177711867228 60304201913	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.86	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672285	0304201901176815256 0001200177711867228 50304201918	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	16.58	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672284	0304201901176815256 0001200177711867228 40304201912	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	16.50	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672296	0304201901176815256 0001200177711867229 60304201918	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	14.39	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672295	0304201901176815256 0001200177711867229 50304201912	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672294	0304201901176815256 0001200177711867229 40304201917	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.14	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672293	0304201901176815256 0001200177711867229 30304201911	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.14	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672292	0304201901176815256 0001200177711867229 20304201916	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	20.63	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672291	0304201901176815256 0001200177711867229 10304201910	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.86	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672277	0304201901176815256 0001200177711867227 70304201914	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	394.64	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672279	0304201901176815256 0001200177711867227 90304201915	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	243.89	0.00

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

Página: 11 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672281	0304201901176815256 0001200177711867228 10304201916	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	7.17	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672282	0304201901176815256 0001200177711867228 20304201911	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	20.64	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672283	0304201901176815256 0001200177711867228 30304201917	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	15.23	0.00
1095	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002136	1124375461	18/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	36.40	0.00
1096	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000463366	9999999999	10/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMP. ELECT. PUB. ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECT CNEL EP.-FACT. 033-002-00463366 PERIODO MARZO A ABRIL 2019 Y 033-002-00436439 PERIODO FEB A MARZ 2019. MEMO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0536-M SOLICITUD DE PAGO DEL SERV. ENERGÍA ELÉCT. INST. SUP. TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENS JARAMIJO.ip	47.00	0.00
1096	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000436439	9999999999	14/03/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMP. ELECT. PUB. ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECT CNEL EP.-FACT. 033-002-00463366 PERIODO MARZO A ABRIL 2019 Y 033-002-00436439 PERIODO FEB A MARZ 2019. MEMO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0536-M SOLICITUD DE PAGO DEL SERV. ENERGÍA ELÉCT. INST. SUP. TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENS JARAMIJO.ip	47.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1096	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000463366	1004201901096859902 0001203300200046336 61737822715	10/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMP. ELECT. PUB. ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECT CNEL EP.-FACT. 033-002-00463366 PERIODO MARZO A ABRIL 2019 Y 033-002-00436439 PERIODO FEB A MARZ 2019. MEMO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0536-M SOLICITUD DE PAGO DEL SERV. ENERGÍA ELÉCT. INST. SUP. TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENS JARAMIJO.ip	1,349.71	0.00
1096	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000436439	1403201901096859902 0001203300200043643 91737822716	14/03/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMP. ELECT. PUB. ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECT CNEL EP.-FACT. 033-002-00463366 PERIODO MARZO A ABRIL 2019 Y 033-002-00436439 PERIODO FEB A MARZ 2019. MEMO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0536-M SOLICITUD DE PAGO DEL SERV. ENERGÍA ELÉCT. INST. SUP. TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENS JARAMIJO.ip	1,231.87	0.00
1104	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002892254	9999999999	30/03/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0535-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 26-Feb al 28-Mar-2019. Fact N° 043-029-2892254. AH	190.73	0.00
1104	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002892254	3003201901096859902 0001204302900289225 41144018918	30/03/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0535-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 26-Feb al 28-Mar-2019. Fact N° 043-029-2892254. AH	2,230.79	0.00
1105	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000769	0804201901160036343 4001200101100000076 91234567815	08/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN - FACT.001-011-00769 Y 001-011-00770. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0763-MI solicitan el pago del contrato Nro. 20180010 correspondiente a pasajes al interior y exteriorde los funcionarios de la Secretaria de Educ Sup, Ciencia, Technolog. e Innov. PERIODO ENERO 2019.ip	600.99	0.00
1107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008070618	9999999999	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURA 8070618 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0852-MI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, PERIODO: 18-03-2019 AL 17-04-2019 DEL EDIFICIO DELFOS, INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN. JG.	0.15	0.00
1107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008070618	1704201901176815426 0001200101200807061 81073444419	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURA 8070618 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0852-MI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, PERIODO: 18-03-2019 AL 17-04-2019 DEL EDIFICIO DELFOS, INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN. JG.	823.31	0.00

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

Página: 13 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1108	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027063	1123275807	16/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.-FACTS: 001-001-0027061, 001-001-027062 Y 001-001-0027063. memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0783-MI, solicitaN el pago de pasajes aéreos nacionales emitidos durante el mes de febrero de 2019.ip	169.95	0.00
1108	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027061	1123275807	16/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.-FACTS: 001-001-0027061, 001-001-027062 Y 001-001-0027063. memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0783-MI, solicitaN el pago de pasajes aéreos nacionales emitidos durante el mes de febrero de 2019.ip	2,452.14	0.00
Total por Grupo:									110,914.45	0.00
Total General:									110,914.45	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.
862	1792017394001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	001-002-000000039	2903201901179201739 4001200100200000003 90000003913	29/03/2019	29/03/2019	04/04/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0627-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Periodo 01 al 05-Ene-2019. Factura N° 001-002-39. AH	4,934.27	98.69
864	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000016260	1124346014	19/03/2019	29/03/2019	04/04/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0580-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Periodo 12 al 28-Feb-2019. Factura N° 001-001-16260. AH	13,225.83	264.52
935	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000266951	0304201901179004380 0001200100100026695 10001096417	03/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0712-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Marzo 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-266951. AH	210.18	4.20

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

Página: 14 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1004	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001697	1104201901179250798 7001200100100000169 71234567811	11/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0141-M, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios a nivel nacional sobre los temas relacionados con la SENESCYT. Contrato N° 20190004. Periodo 08-Mar al 06-Abr-2019. Factura N° 001-001-1697. AH	725.00	14.50
1012	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	001-001-000000356	1124093533	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	SALAZAR SERRANO CAMILA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0797-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de Logística para el Despacho de la SENESCYT, recibido el día 07-Mar-2019. Seg. Not. Adjud. N° DADM-011-2019. Factura N° 001-001-356. AH	804.42	16.09
1099	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000016329	1124346014	10/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. Pago factura Nro. 001001-16329, en atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0796-MI, mediante el cual se solicita el pago del servicio de seguridad y vigilancia del mes de Marzo 2019. Solicitado por la Dirección Administrativa	24,117.69	482.35
1105	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000770	0804201901160036343 4001200101100000077 01234567810	08/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN - FACT.001-011-00769 Y 001-011-00770. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0763-MI solicitan el pago del contrato Nro. 20180010 correspondiente a pasajes al interior y exteriorde los funcionarios de la Secretaría de Educ Sup, Ciencia, Tecnolog. e Innov. PERÍODO ENERO 2019.ip	2.97	0.06
1108	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027062	1123275807	16/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.-FACTS: 001-001-0027061, 001-001-027062 Y 001-001-0027063. memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0783-MI, solicitaN el pago de pasajes aéreos nacionales emitidos durante el mes de febrero de 2019.ip	126.00	2.52
Total por Grupo:									44,146.36	882.93
Total General:									44,146.36	882.93

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

Página: 15 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
939	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-001-000000286	1123520493	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0734-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT- Planta Central. Seg. Orden de Compra N° CE-20190001460752, Periodo Marzo 2019. Factura N° 001-001-286. AH	13,128.33	262.57
1062	1102484886001	VEGA SARANGO BOLIVAR DE JESUS	001-001-000001251	1124575182	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	VEGA SARANGO BOLIVAR DE JESUS.- En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0804-MI, solicitud de pago por la "REPARACIÓN EMERGENTE DEL TRAMO FINAL DE ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SUCRE", Adjud. N° DADM-016-2019. Fact. N° 001-001-1251. AH	4,937.04	98.74
Total por Grupo:									18,065.37	361.31
Total General:									18,065.37	361.31

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1034	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000130417	0204201901099001965700120011020001304170013041711	02/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0740-MI, solicitud de pago por la difusión en diario "El Universo" de la Oferta Académica y proceso de admisión, primer periodo 2019, régimen Costa, Adjud. N° DADM-013-2019. Factura N° 001-102-130417. AH	3,642.00	36.42
Total por Grupo:									3,642.00	36.42
Total General:									3,642.00	36.42

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

Página: 16 de 35
 Fecha: 02/05/2019
 Hora: 12:13:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Período: ABRIL

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.
958	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000201	1124562021	10/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0755-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, Marzo 2019. Adjudicación N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-201. AH	13.00	0.13
1095	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000098219	0504201901099210689 1001208305100009821 91234567810	05/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	43.44	0.43
1095	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-115-000146594	0504201901179001691 9001203111500014659 40119001015	05/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	42.90	0.43
1095	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000097774	0104201901099210689 1001208305100009777 41234567812	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	18.62	0.19
Total por Grupo:									117.96	1.18
Total General:									117.96	1.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
906	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000514	1124355355	03/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0696-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Energía Eléctrica del Edif. Torre Alpallana, período del 16-Feb al 18-Mar-2019. Factura N° 001-001-514. AH	0.00	0.00
907	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000513	1124355355	03/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0694-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Agua Potable del Edif. Torre Alpallana, período del 18-Dic-2018 al 17-Mar-2019. Factura N° 001-001-513. AH	0.00	0.00
968	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000299	1123225984	16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0772-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de Agua Potable Edif. Tempo, consumo del período del 18-Feb al 17-Mar-2019. Factura N° 001-001-299. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022447470	9999999999	16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022408473	9999999999	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022357317	9999999999	12/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022357317	1204201901179005388 1001200199902235731 70120103313	12/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 18 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022446910	9999999999	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022408475	9999999999	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022408474	9999999999	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022446910	1504201901179005388 1001200199902244691 00120103311	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022408474	1504201901179005388 1001200199902240847 40120103311	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022421334	9999999999	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022408475	1504201901179005388 1001200199902240847 50120103315	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022447470	1604201901179005388 1001200199902244747 00120103313	16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022421334	1504201901179005388 1001200199902242133 40120103315	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022408473	1504201901179005388 1001200199902240847 30120103314	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0768-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Mar al 15-Abr-2019. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
1008	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000579	1124560054	05/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0770-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de Agua Potable del Edificio Páez (SAES). Período del 18-Feb al 17-Mar-2019. Factura N° 001-001-579. AH	0.00	0.00
1009	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000578	1124560054	05/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0769-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de Energía Eléctrica del Edificio Páez (SAES). Período del 22-Feb al 23-Mar-2019. Factura N° 001-001-578. AH	0.00	0.00
1057	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022611805	1904201901179005388 1001200199902261180 50120103319	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0810-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Prometeo, período del 16-Mar al 16-Abr-2019. Factura N° 001-999-22611805. AH	0.00	0.00
1057	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022611805	9999999999	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0810-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Prometeo, período del 16-Mar al 16-Abr-2019. Factura N° 001-999-22611805. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1066	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008053409	9999999999	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EP. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0808-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Mar al 17-Abr-2019. Fact. N° 001-012-8057576, 8053409. AH	0.00	0.00
1066	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008057576	9999999999	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EP. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0808-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Mar al 17-Abr-2019. Fact. N° 001-012-8057576, 8053409. AH	0.00	0.00
1066	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008057576	1704201901176815426 0001200101200805757 61072624613	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EP. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0808-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Mar al 17-Abr-2019. Fact. N° 001-012-8057576, 8053409. AH	0.00	0.00
1066	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008053409	1704201901176815426 0001200101200805340 91072605013	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EP. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0808-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Mar al 17-Abr-2019. Fact. N° 001-012-8057576, 8053409. AH	0.00	0.00
1076	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002448	1123157505	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 126 No Entrada: 2624	0.00	0.00
1082	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008123525	2004201901176815426 0001200101200812352 51079824516	20/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0520-M EN QUE SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERÍODO 21-03-2019 AL 20-04-2019. JG.	0.00	0.00
1082	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008127887	2004201901176815426 0001200101200812788 71079819018	20/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0520-M EN QUE SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERÍODO 21-03-2019 AL 20-04-2019. JG.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
1083	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022611453	1904201901179005388 1001200199902261145 30120103316	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 22611453 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0494-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERÍODO 16-03-2019 AL 16-04-2019. JG.	0.00	0.00
1083	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-226114530	9999999999	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 22611453 SEGUN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0494-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERÍODO 16-03-2019 AL 16-04-2019. JG.	0.00	0.00
1084	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022677314	9999999999	23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0829-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Casa Patrimonial, período del 24-Mar al 23-Abr-2019. Fact. N° 001-999-22677314, 22723793. AH	0.00	0.00
1084	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022723793	2304201901179005388 1001200199902272379 30120103311	23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0829-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Casa Patrimonial, período del 24-Mar al 23-Abr-2019. Fact. N° 001-999-22677314, 22723793. AH	0.00	0.00
1084	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022677314	2304201901179005388 1001200199902267731 40120103319	23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0829-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Casa Patrimonial, período del 24-Mar al 23-Abr-2019. Fact. N° 001-999-22677314, 22723793. AH	0.00	0.00
1084	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-022723793	9999999999	23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0829-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica del Edif. Casa Patrimonial, período del 24-Mar al 23-Abr-2019. Fact. N° 001-999-22677314, 22723793. AH	0.00	0.00
1088	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001836834	1704201901136006444 0001200100100183683 40183683415	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- En atención al Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0512-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable brindado Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda, ext. Jaramijó, período Ene-2017 a Mar-2019. Fact. N° 001-001-1836834, 1836816. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1088	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	001-001-001836816	1704201901136006444 0001200100100183681 60183681619	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE.- En atención al Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0512-M, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable brindado Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda, ext. Jaramijó, periodo Ene-2017 a Mar-2019. Fact. N° 001-001-1836834, 1836816. AH	0.00	0.00
1095	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002136	1124375461	18/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
1095	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-115-000146594	0504201901179001691 9001203111500014659 40119001015	05/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
1096	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000436439	1403201901096859902 0001203300200043643 91737822716	14/03/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMP. ELECT. PUB. ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECT CNEL EP.-FACT. 033-002-00463366 PERIODO MARZO A ABRIL 2019 Y 033-002-00436439 PERIODO FEB A MARZ 2019. MEMO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0536-M SOLICITUD DE PAGO DEL SERV. ENERGÍA ELÉCT. INST. SUP. TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENS JARAMIJO.ip	0.00	0.00
1096	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000436439	9999999999	14/03/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMP. ELECT. PUB. ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECT CNEL EP.-FACT. 033-002-00463366 PERIODO MARZO A ABRIL 2019 Y 033-002-00436439 PERIODO FEB A MARZ 2019. MEMO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0536-M SOLICITUD DE PAGO DEL SERV. ENERGÍA ELÉCT. INST. SUP. TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENS JARAMIJO.ip	0.00	0.00
1096	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000463366	9999999999	10/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMP. ELECT. PUB. ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECT CNEL EP.-FACT. 033-002-00463366 PERIODO MARZO A ABRIL 2019 Y 033-002-00436439 PERIODO FEB A MARZ 2019. MEMO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0536-M SOLICITUD DE PAGO DEL SERV. ENERGÍA ELÉCT. INST. SUP. TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENS JARAMIJO.ip	0.00	0.00
1096	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000463366	1004201901096859902 0001203300200046336 61737822715	10/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMP. ELECT. PUB. ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECT CNEL EP.-FACT. 033-002-00463366 PERIODO MARZO A ABRIL 2019 Y 033-002-00436439 PERIODO FEB A MARZ 2019. MEMO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0536-M SOLICITUD DE PAGO DEL SERV. ENERGÍA ELÉCT. INST. SUP. TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXTENS JARAMIJO.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1104	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002892254	9999999999	30/03/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0535-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 26-Feb al 28-Mar-2019. Fact N° 043-029-2892254. AH	0.00	0.00
1104	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002892254	3003201901096859902 0001204302900289225 41144018918	30/03/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0535-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 26-Feb al 28-Mar-2019. Fact N° 043-029-2892254. AH	0.00	0.00
1105	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000769	0804201901160036343 4001200101100000076 91234567815	08/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN - FACT.001-011-00769 Y 001-011-00770. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0763-MI solicitan el pago del contrato Nro. 20180010 correspondiente a pasajes al interior y exteriorde los funcionarios de la Secretaría de Educ Sup, Ciencia, Technolog. e Innov. PERÍODO ENERO 2019.ip	0.00	0.00
1107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008070618	1704201901176815426 0001200101200807061 81073444419	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURA 8070618 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0852-MI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, PERÍODO: 18-03-2019 AL 17-04-2019 DEL EDIFICIO DELFOS, INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN. JG.	0.00	0.00
1107	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008070618	9999999999	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACTURA 8070618 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0852-MI, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, PERÍODO: 18-03-2019 AL 17-04-2019 DEL EDIFICIO DELFOS, INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN. JG.	0.00	0.00
1108	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027061	1123275807	16/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.-FACTS: 001-001-0027061, 001-001-027062 Y 001-001-0027063. memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0783-MI, solicitaN el pago de pasajes aéreos nacionales emitidos durante el mes de febrero de 2019.ip	0.00	0.00

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

Página: 24 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1108	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027063	1123275807	16/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.-FACTS: 001-001-0027061, 001-001-027062 Y 001-001-0027063. memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0783-MI, solicitaN el pago de pasajes aéreos nacionales emitidos durante el mes de febrero de 2019.ip	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
902	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005393	0204201904176816155 0001200102200000539 31234567818	02/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	TAME EP.- Registro de Nota de Crédito No. 001-022-000005393 (02-04-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 54010, que afecta la Fct. 001-020-000028666 (09-11-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-020-000029607 (30-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0707-MI. AH	0.00	0.00
1049	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030556	0804201901176816155 0001200102000003055 61234567816	08/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0767-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-06 (20190003). Periodo Marzo 2019. Factura N° 001-020-30556. AH	0.00	0.00

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

Página: 25 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1073	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000230	2904201904160036343 4001200101100000023 01234567815	29/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	OCHOA PENAFIEL HUGO.- Registro de Nota de Crédito No. 001-011-000000230 (29-04-2019), por reembolso de boletos aéreos no utilizados, que afecta la Fct. 001-011-000000769 (08-04-2019), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-011-541 (21-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0850-MI. 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.
1095	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000098219	0504201901099210689 1001208305100009821 91234567810	05/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	5.21	0.52
1095	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-115-000146594	0504201901179001691 9001203111500014659 40119001015	05/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	3.92	0.39

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

Página: 26 de 35
 Fecha: 02/05/2019
 Hora: 12:13:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1095	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000097774	0104201901099210689 1001208305100009777 41234567812	01/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	2.23	0.22
Total por Grupo:									11.36	1.13
Total General:									11.36	1.13

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 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.
873	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000557	1122547725	02/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0686-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la SAES-SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180023. Periodo Marzo 2019. Factura N° 001-001-557. AH	557.14	557.14
882	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000515	1124355355	02/04/2019	05/04/2019	08/04/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0687-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de la oficina ubicada en la planta baja del Edif. Torre Alpallana, Contrato N° 20180024, Periodo Marzo 2019. Factura N° 001-001-515. AH	151.20	151.20

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

Página: 27 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1043	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000717	1124440082	22/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0801-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° 20190007. Periodo Abril 2019. Factura N° 001-001-717. AH	427.71	427.71
Total por Grupo:									1,136.05	1,136.05
Total General:									1,136.05	1,136.05

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.
935	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000266951	0304201901179004380 0001200100100026695 10001096417	03/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0712-MI, solicitud de pago por el servicio de mantemimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Marzo 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-266951. AH	25.22	5.04
1034	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000130417	0204201901099001965 7001200110200013041 70013041711	02/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0740-MI, solicitud de pago por la difusión en diario "El Universo" de la Oferta Académica y proceso de admisión, primer periodo 2019, régimen Costa, Adjud. N° DADM-013-2019. Factura N° 001-102-130417. AH	437.04	87.41
Total por Grupo:									462.26	92.45
Total General:									462.26	92.45

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

Página: 28 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
958	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000201	1124562021	10/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0755-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, Marzo 2019. Adjudicación N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-201. AH	1.56	0.47
Total por Grupo:									1.56	0.47
Total General:									1.56	0.47

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
862	1792017394001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	001-002-000000039	2903201901179201739 4001200100200000003 90000003913	29/03/2019	29/03/2019	04/04/2019	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0627-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Periodo 01 al 05-Ene-2019. Factura N° 001-002-39. AH	592.11	414.48
864	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000016260	1124346014	19/03/2019	29/03/2019	04/04/2019	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0580-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Periodo 12 al 28-Feb-2019. Factura N° 001-001-16260. AH	1,587.10	1,110.97
933	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000056	0104201901179042074 4001200101000000005 61234567816	01/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0719-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° 20180030. Periodo Marzo 2019. Factura N° 001-010-56. AH	288.00	201.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
939	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-001-000000286	1123520493	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0734-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT- Planta Central. Seg. Orden de Compra N° CE-20190001460752, Período Marzo 2019. Factura N° 001-001-286. AH	1,575.40	1,102.78
1004	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001697	1104201901179250798 7001200100100000169 71234567811	11/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0141-M, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios a nivel nacional sobre los temas relacionados con la SENESCYT. Contrato N° 20190004. Período 08-Mar al 06-Abr-2019. Factura N° 001-001-1697. AH	87.00	60.90
1012	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	001-001-000000356	1124093533	19/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	SALAZAR SERRANO CAMILA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0797-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de Logística para el Despacho de la SENESCYT, recibido el día 07-Mar-2019. Seg. Not. Adjud. N° DADM-011-2019. Factura N° 001-001-356. AH	96.53	67.57
1046	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000307	1123225984	18/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0785-MI, solicitud de pago por el Servicio de Arrendamiento de los Dptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para las oficinas de la SENESCYT. Período Abril 2019. Factura N° 001-001-307. AH	407.20	285.04
1062	1102484886001	VEGA SARANGO BOLIVAR DE JESUS	001-001-000001251	1124575182	17/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	VEGA SARANGO BOLIVAR DE JESUS.- En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0804-MI, solicitud de pago por la "REPARACIÓN EMERGENTE DEL TRAMO FINAL DE ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SUCRE", Adjud. N° DADM-016-2019. Fact. N° 001-001-1251. AH	592.44	414.71
1099	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000016329	1124346014	10/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. Pago factura Nro. 001001-16329, en atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0796-MI, mediante el cual se solicita el pago del servicio de seguridad y vigilancia del mes de Marzo 2019. Solicitado por la Dirección Administrativa	2,894.12	2,025.88
1105	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000770	0804201901160036343 4001200101100000077 01234567810	08/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN - FACT.001-011-00769 Y 001-011-00770. Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0763-MI solicitan el pago del contrato Nro. 20180010 correspondiente a pasajes al interior y exteriorde los funcionarios de la Secretaría de Educ Sup, Ciencia, Technolog. e Innov. PERIODO ENERO 2019.ip	0.36	0.25

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

Página: 30 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1108	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027062	1123275807	16/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.-FACTS: 001-001-0027061, 001-001-027062 Y 001-001-0027063. memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0783-MI, solicitaN el pago de pasajes aéreos nacionales emitidos durante el mes de febrero de 2019.ip	15.12	10.58
Total por Grupo:									8,135.38	5,694.76
Total General:									8,135.38	5,694.76

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
902	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005393	0204201904176816155 0001200102200000539 31234567818	02/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	TAME EP.- Registro de Nota de Crédito No. 001-022-000005393 (02-04-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 54010, que afecta la Fct. 001-020-000028666 (09-11-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-020-000029607 (30-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0707-MI. AH	-26.28	0.00
930	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000023239	0304201901099133185 9001200102800002323 91234567818	03/04/2019	16/04/2019	17/04/2019	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0729-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Marzo 2019. Adjud. N° DADM-010-2019. Fact. N° 001-028-23239. AH	126.55	0.00
943	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118689950	0304201901176815256 0001200177711868995 00304201917	03/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0275-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Marzo 2019. Fact. N° 001-777-118732561, 118689950. AH	49.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
943	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118732561	0304201901176815256 0001200177711873256 10304201915	03/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0275-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Marzo 2019. Fact. N° 001-777-118732561, 118689950. AH	306.49	0.00
962	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002445	1123157505	16/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 2611	15.77	0.00
971	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672280	0304201901176815256 0001200177711867228 00304201910	03/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0455-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Marzo 2019. Factura N° 001-777-118672280. AH	16.56	0.00
973	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672278	0304201901176815256 0001200177711867227 80304201911	03/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0456-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Marzo 2019. Factura N° 001-777-118672278. AH	16.58	0.00
981	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002446	1123157505	22/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 3137	21.43	0.00
1032	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	001-004-000053141	1004201901096860382 0001200100400005314 11234567810	10/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	MEDIOS PÚBLICOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0773-MI, solicitud de pago por la difusión en diario "El Telégrafo" de la Oferta Académica y proceso de admisión, primer período 2019, régimen Costa, Adjud. N° DADM-014-2019. Factura N° 001-004-53141. AH	84.65	0.00
1049	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030556	0804201901176816155 000120010200003055 61234567816	08/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0767-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-06 (20190003). Período Marzo 2019. Factura N° 001-020-30556. AH	309.84	0.00

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

Página: 32 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1058	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001514	1124254427	18/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Pago factura 1514 en atención al Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0498-M, pago al contrato 20190001 por el mes de marzo 2019. Segundo pago. JG.	9,538.47	0.00
1087	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002447	1123157505	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 2689	21.19	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672286	0304201901176815256 0001200177711867228 60304201913	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672298	0304201901176815256 0001200177711867229 80304201919	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.95	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672297	0304201901176815256 0001200177711867229 70304201913	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672296	0304201901176815256 0001200177711867229 60304201918	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	1.73	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672295	0304201901176815256 0001200177711867229 50304201912	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00

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

Página: 33 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672294	0304201901176815256 0001200177711867229 40304201917	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672293	0304201901176815256 0001200177711867229 30304201911	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672292	0304201901176815256 0001200177711867229 20304201916	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	2.48	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672291	0304201901176815256 0001200177711867229 10304201910	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672290	0304201901176815256 0001200177711867229 00304201915	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	1.78	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672289	0304201901176815256 0001200177711867228 90304201911	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00

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

Página: 34 de 35

Fecha: 02/05/2019

Hora: 12:13:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672288	0304201901176815256 0001200177711867228 80304201914	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672287	0304201901176815256 0001200177711867228 70304201919	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672277	0304201901176815256 0001200177711867227 70304201914	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	47.36	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672279	0304201901176815256 0001200177711867227 90304201915	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	29.27	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672281	0304201901176815256 0001200177711867228 10304201916	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672282	0304201901176815256 0001200177711867228 20304201911	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	2.48	0.00

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

Página: 35 de 35
 Fecha: 02/05/2019
 Hora: 12:13:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Período: ABRIL

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.
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672283	0304201901176815256 0001200177711867228 30304201917	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	1.83	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672284	0304201901176815256 0001200177711867228 40304201912	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	1.98	0.00
1092	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118672285	0304201901176815256 0001200177711867228 50304201918	03/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0818-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Marzo 2019. 20 Facturas. AH	1.99	0.00
Total por Grupo:									10,582.01	0.00
Total General:									10,582.01	0.00