

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

Página: 1 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2379	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000080	0108201901179042074 4001200101000000008 01234567812	01/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1606-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 Julio 2019. Factura N° 001-010-80. AH	2,400.00	192.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,400.00</b>	<b>192.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,400.00</b>	<b>192.00</b>

**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.
2133	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031851	0108201901176816155 0001200102000003185 11234567811	01/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Según memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0534-MI, mediante el cual se solicita el pago del contrato N° 20190014 pasajes aéreos por el servicio brindado en el periodo comprendido entre el 11 y 30 de junio de 2019. I.A	2,843.64	0.00
2139	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-023-000004054	0508201901176816155 0001200102300000405 41234567814	05/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago Fact. N° 4054.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1538-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de tarjetas VIP para Despacho. Solicitado por: Directora Administrativa.- I.A	53.57	0.00
2178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127765218	0308201901176815256 0001200177712776521 80308201915	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0581-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Julio 2019. Fact. N° 001-777-127801587, 127765218. AH	426.31	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 2 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127801587	0308201901176815256 0001200177712780158 70308201912	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0581-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Julio 2019. Fact. N° 001-777-127801587, 127765218. AH	1,033.49	0.00
2198	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000025701	0108201901099133185 9001200102800002570 11234567811	01/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1553-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra, ecopaís y diesel) para los vehículos de SENESCYT - Planta Central, período Julio 2019. Adjud. N° DADM-010-2019. Fact. N° 001-028-25701. AH	826.00	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751101	0308201901176815256 0001200177712775110 10308201919	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	7.14	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751093	0308201901176815256 0001200177712775109 30308201917	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751092	0308201901176815256 0001200177712775109 20308201911	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	13.13	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751091	0308201901176815256 0001200177712775109 10308201916	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	14.51	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751090	0308201901176815256 0001200177712775109 00308201910	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	20.63	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 3 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751089	0308201901176815256 0001200177712775108 90308201915	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	7.17	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751087	0308201901176815256 0001200177712775108 70308201914	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	242.24	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751085	0308201901176815256 0001200177712775108 50308201913	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	394.98	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751103	0308201901176815256 0001200177712775110 30308201911	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751102	0308201901176815256 0001200177712775110 20308201914	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	13.07	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751094	0308201901176815256 0001200177712775109 40308201912	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751100	0308201901176815256 0001200177712775110 00308201913	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

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.
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751099	0308201901176815256 0001200177712775109 90308201911	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	20.63	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751098	0308201901176815256 0001200177712775109 80308201914	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751097	0308201901176815256 0001200177712775109 70308201919	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	12.31	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751096	0308201901176815256 0001200177712775109 60308201913	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751095	0308201901176815256 0001200177712775109 50308201918	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	7.15	0.00
2308	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002602	1125144531	22/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SENESCYT-2019-002-MI-FQ, mediante el cual se solicita el reembolso al Sr. Secretario por concepto de pasajes aéreos en la Ruta Quito - Guayaquil - Quito del 16 al 17-Jul-2019. Liq. de Compras N° 001-001-2602. AH	542.74	0.00
2393	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032123	0608201901176816155 0001200102000003212 31234567814	06/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1632-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-06 (20190018). Período Julio 2019. Factura N° 001-020-32123. AH	3,502.34	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2399	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002225	1125126066	26/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	22.90	0.00
2399	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000016830	1608201901179131774 2001200100200001683 00021210615	16/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	44.00	0.00
2403	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011508	1408201901176804262 0001200103500001150 84281244711	14/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0275-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia Nacional e Internacional brindado a la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180005, periodo Julio 2019. Fact. N° 001-035-11508. AH	1,169.45	0.00
2404	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002603	1125144531	28/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	SANDOVAL ADRIANA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0705-MI, reembolso por reconocimiento de firmas de administrador financiero e informático de SENESCYT, solicitado por el MINFIN para implementación del nuevo Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas-Liq. Compras N° 001-001-2603. AH	62.18	0.00
2410	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751088	0308201901176815256 0001200177712775108 80308201911	03/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1223-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Julio 2019. Factura N° 001-777-127751088. AH	138.00	0.00
2426	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751086	0308201901176815256 0001200177712775108 60308201919	03/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	CORPORAC. NACIONAL DE TELECOMUNICAC. - CNT - FACT. 001-777-127751086. Memo Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1221-M, solicita el pago de servicio de telefonía fija de ITTS TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERIODO JULIO 2019. Solicitado por: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E).ip	138.64	0.00
2429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751105	0308201901176815256 0001200177712775110 50308201910	03/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	CORPORAC. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT- FACT. 001-777-127751105. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1222-M solicitan el pago de servicio de telefonía fija de ITTS de las zonas 3 y 9, período julio 2019. Solicitado por: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E).ip	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

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.
2433	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127759875	0308201901176815256 0001200177712775987 50308201913	03/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2019-1031-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, período Julio 2019. Fact. N° 001-777-127759875. AH	74,295.65	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010860189	1708201901176815426 0001200101201086018 91517097612	17/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	28.05	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010867034	1708201901176815426 0001200101201086703 41517102611	17/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	173.66	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010847419	9999999999	23/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	0.15	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010860189	9999999999	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	0.15	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010847586	1708201901176815426 0001200101201084758 61519441516	17/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	102.81	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 7 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010847419	1708201901176815426 0001200101201084741 91517532612	17/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	1,003.93	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010867034	9999999999	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	0.15	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027354526	2008201901179005388 1001200199902735452 60120103312	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	423.74	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027255073	1908201901179005388 1001200199902725507 30120103311	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	747.62	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027190761	1508201901179005388 1001200199902719076 10120103313	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	2.98	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027131557	1508201901179005388 1001200199902713155 70120103319	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	762.76	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027131424	1508201901179005388 1001200199902713142 40120103315	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	1,199.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

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.
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027434019	2208201901179005388 1001200199902743401 90120103317	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	10.04	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027459560	2208201901179005388 1001200199902745956 00120103314	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	1.52	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027131424	9999999999	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	221.27	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027131557	9999999999	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	140.73	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027190761	9999999999	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.57	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027255073	9999999999	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	137.93	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027459560	9999999999	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.30	0.00

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

Página: 9 de 31  
 Fecha: 03/09/2019  
 Hora: 10:12:51  
 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:** AGOSTO

**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.
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027434019	9999999999	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	1.87	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027354526	9999999999	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	78.19	0.00
2440	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010926727	2008201901176815426 0001200101201092672 71524232111	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-010926727 Y 10926730. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1214-M para realizar pago de servicio de agua potable de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores de la Zona 3 y 9.PERIODO 21-07-2019 A 20-08-2019.ip	95.82	0.00
2440	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010926730	2008201901176815426 0001200101201092673 01524239218	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-010926727 Y 10926730. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1214-M para realizar pago de servicio de agua potable de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores de la Zona 3 y 9.PERIODO 21-07-2019 A 20-08-2019.ip	49.92	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>91,088.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>91,088.25</b>	<b>0.00</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 10 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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:** AGOSTO

**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.
2132	0992482613001	ZEFYXA S.A.	001-001-000000165	0108201901099248261 3001200100100000016 57695238916	01/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ZEFYXA S.A. Pago factura 165 según memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0535-M, en el que se solicita el pago por "Contratación de servicios logísticos para implementación de sedes de evaluación que se utilizarán en aplicación del examen nacional de evaluación Ser Bachiller II semestre 2019. JG.	24,199.55	483.99
2191	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001981	1408201901179250798 7001200100100000198 11234567814	14/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0242-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 06-Jul al 04-Ago-2019. Factura N° 001-001-1981. AH	725.00	14.50
2251	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000122178	0108201901099213554 9001200100200012217 81994136714	01/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	NIC.EC NICEC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1591-MI, mediante el cual se solicita el Primer Pago Parcial por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Facturas N° 001-002-122180, 122179, 122178. AH	70.00	1.40
2251	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000122179	0108201901099213554 9001200100200012217 91994136711	01/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	NIC.EC NICEC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1591-MI, mediante el cual se solicita el Primer Pago Parcial por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Facturas N° 001-002-122180, 122179, 122178. AH	70.00	1.40
2251	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000122180	0108201901099213554 9001200100200012218 01994136715	01/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	NIC.EC NICEC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1591-MI, mediante el cual se solicita el Primer Pago Parcial por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Facturas N° 001-002-122180, 122179, 122178. AH	70.00	1.40
2278	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	001-001-000003676	0508201901179211793 3001200100100000367 61234567811	05/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	SINERGYHARD CIA. LTDA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1588-MI, solicitud de pago (2do PAGO PARCIAL) por el servicio de "MANTENIMIENTO DE UNA LIBRERÍA ROBÓTICA DE RESPALDOS DE SENESCYT", Adjud. N° DADM-028-2019. Factura N° 001-001-3676. AH	1,500.00	30.00
2284	1792548292001	ITCABARIQUE S.A.	001-002-000000170	1508201901179254829 2001200100200000017 05296708012	15/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	ITCABARIQUE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1594-M, solicitud de pago por el Servicio de Soporte Emergente a los Sistemas de Base de Datos en la Plataforma Ser Bachiller. Adjud. N° DADM-015-2019. Factura N° 001-002-170. AH	7,104.00	142.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

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.
2333	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008323	1124887025	20/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1616-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Período Agosto 2019. Factura N° 001-001-8323. AH	95.00	1.90
2368	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000275615	080820190117900438000120010010002756150001096417	08/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1617-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Período Julio 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-275615. AH	210.18	4.20
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000856	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, período Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	51.19	1.02
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000857	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, período Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	51.19	1.02
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000871	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, período Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	51.19	1.02
2422	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	001-001-000003690	1908201901179211793300120010010000036901234567811	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	SINERGYHARD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1650-MI, solicitud de pago (3er PAGO PARCIAL-FINAL) por el servicio de "MANTENIMIENTO DE UNA LIBRERÍA ROBÓTICA DE RESPALDOS DE SENESCYT", Adjud. N° DADM-028-2019. Factura N° 001-001-3690. AH	1,500.00	30.00
2430	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000733	1408201901170664674000120010020000007330000074319	14/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1651-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de los ascensores de los I.T.S. de la Zonal 3 y 9, Período Agosto 2019, Adjud. N° DADM-019-2019. Factura N° 001-002-733. AH	410.00	8.20

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

Página: 12 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2434	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000051	1208201901099257068 7001200100200000005 10901432910	12/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1640-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Contrato N° 20190002. Período 01 al 31-Jul-2019. Factura N° 001-002-51. AH	21,437.92	428.76
2443	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000277	1408201901109172938 1001200301100000027 71234567817	14/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	ALPRISEG CIA LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1152-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Contrato N° 20190011, período Julio 2019. Factura N° 003-011-277. AH	49,999.89	1,000.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>107,545.11</b>	<b>2,150.89</b>
<b>Total General:</b>									<b>107,545.11</b>	<b>2,150.89</b>

**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.
2347	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000008	2008201901171355030 7001200100200000000 80000010812	20/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1631-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT- Planta Central. Orden de Compra N° CE-20190001460752, Período Julio 2019. Factura N° 001-002-8. AH	13,128.33	262.57
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,128.33</b>	<b>262.57</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,128.33</b>	<b>262.57</b>

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

Página: 13 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2196	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000318	1124562021	08/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1565-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Julio 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-318. AH	9.10	0.09
2232	1711675833001	CACUANGO ALBA MARCELO VINICIO	001-001-000001359	1125218570	01/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CACUANGO ALBA MARCELO VINICIO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1393-MI, solicitud de pago por "Compra de Suministros para armado de kits para envío a Sedes y Megasedes para evaluación del Examen Ser Bachiller 2° Semestre 2019. Adjud. N° DADM-036-2019. Fact. N° 001-001-1359. AH	469.00	4.69
2266	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000071720	1508201901179073265 7001200200200007172 07846333312	15/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	COGECOMSA S. A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1151-M, solicitud de pago por la adquisición de "MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9", Órdenes de Compra N° CE-20190001607443, CE-20190001607444. Factura N° 002-002-71720. AH	4,266.88	42.67
2331	1712848587001	HARO PASQUEL SONIA ALEXANDRA	002-001-000000401	1125171751	12/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	4.29	0.04
2331	1712848587001	HARO PASQUEL SONIA ALEXANDRA	002-001-000000420	1125171751	22/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	5.35	0.05
2337	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000055438	1508201901179073265 7001200200100005543 87846333311	15/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	COGECOMSA S. A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1162-M, solicitud de pago por la adquisición de "MATERIALES DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9", Órdenes de Compra N° CE-20190001607610. Factura N° 002-001-55438. AH	592.77	5.93
2339	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000000120	1508201901180254516 8001200200100000012 00000009216	15/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1162-M, solicitud de pago por la adquisición de "MATERIALES DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9", Órdenes de Compra N° CE-20190001607611. Factura N° 002-001-120. AH	702.05	7.02

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

Página: 14 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2344	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-000000010	1408201901020112993 9001200200200000001 01234567810	14/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1162-M, solicitud de pago por la adquisición de "MATERIALES DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9", Ord. de Compra N° CE-20190001607608, CE-20190001607609. Fact. N° 002-002-10. AH	939.25	9.39
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000856	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, período Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	152.71	1.53
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000871	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, período Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	152.71	1.53
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000857	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, período Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	152.71	1.53
2399	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000112550	0508201901099210689 1001208305100011255 01234567815	05/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	24.82	0.25
2399	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000113716	1508201901099210689 1001208305100011371 61234567819	15/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	43.44	0.43
2399	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-013-000000789	1908201901099242464 8001200101300000078 92861744412	19/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	45.54	0.46

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 15 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2399	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-113-000168819	0508201901179001691 9001203111300016881 90119001416	05/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	44.67	0.45
2428	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000027636	1908201901179135052 9001200200100002763 60000000011	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	ECUAEMPAQUES S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0615-M, solicitud de pago por la adquisición de suministros y materiales de oficina, para el proceso SER BACHILLER, Primer periodo 2019. Seg. Orden de Compra N° CE-20180001448781. Factura N° 002-001-27636. AH	1,893.50	18.94
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,498.79</b>	<b>95.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,498.79</b>	<b>95.00</b>

**RETENCIONES IVA**

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

0                              IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2164	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002599	1125144531	13/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 2595	0.00	0.00
2308	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002602	1125144531	22/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SENESCYT-2019-002-MI-FQ, mediante el cual se solicita el reembolso al Sr. Secretario por concepto de pasajes aéreos en la Ruta Quito - Guayaquil - Quito del 16 al 17-Jul-2019. Liq. de Compras N° 001-001-2602. AH	0.00	0.00

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

Página: 16 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2344	0201129939001	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA	002-002-000000010	1408201901020112993 9001200200200000001 01234567810	14/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANEZA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1162-M, solicitud de pago por la adquisición de "MATERIALES DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9", Ord. de Compra N° CE-20190001607608, CE-20190001607609. Fact. N° 002-002-10. AH	0.00	0.00
2399	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002225	1125126066	26/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
2399	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-113-000168819	0508201901179001691 9001203111300016881 90119001416	05/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
2399	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000016830	1608201901179131774 2001200100200001683 00021210615	16/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
2404	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002603	1125144531	28/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	SANDOVAL ADRIANA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0705-MI, reembolso por reconocimiento de firmas de administrador financiero e informático de SENESCYT, solicitado por el MINFIN para implementación del nuevo Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas-Liq. Compras N° 001-001-2603. AH	0.00	0.00
2428	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	002-001-000027636	1908201901179135052 9001200200100002763 60000000011	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	ECUAEMPAQUES S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0615-M, solicitud de pago por la adquisición de suministros y materiales de oficina, para el proceso SER BACHILLER, Primer periodo 2019. Seg. Orden de Compra N° CE-20180001448781. Factura N° 002-001-27636. AH	0.00	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010860189	9999999999	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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:** AGOSTO

**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.
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010847419	9999999999	23/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	0.00	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010867034	1708201901176815426 0001200101201086703 41517102611	17/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	0.00	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010860189	1708201901176815426 0001200101201086018 91517097612	17/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	0.00	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010847586	1708201901176815426 0001200101201084758 61519441516	17/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	0.00	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010867034	9999999999	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	0.00	0.00
2437	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010847419	1708201901176815426 0001200101201084741 91517532612	17/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTAB.Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010860189, 10847419,10867034, 10847586. Memo SEN-CGAF-DADM-2019-1671-MI,solicita el pagoservicios básicos de agua potable a la EMAPS del Edificio Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana periodo 18-07-2019 al 17-08-2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

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.
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027131424	1508201901179005388 1001200199902713142 40120103315	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027131557	1508201901179005388 1001200199902713155 70120103319	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027459560	9999999999	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027190761	1508201901179005388 1001200199902719076 10120103313	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027255073	1908201901179005388 1001200199902735507 30120103311	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027354526	2008201901179005388 1001200199902735452 60120103312	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027434019	2208201901179005388 1001200199902743401 90120103317	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 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 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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:** AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027459560	2208201901179005388 1001200199902745956 00120103314	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027131424	9999999999	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027131557	9999999999	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027190761	9999999999	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027255073	9999999999	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027354526	9999999999	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
2439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027434019	9999999999	22/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1673-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 14-Jul al 22-Ago-2019, de los Edif. Delfos, Bco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

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.
2440	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010926727	2008201901176815426 0001200101201092672 71524232111	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-010926727 Y 10926730. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1214-M para realizar pago de servicio de agua potable de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores de la Zona 3 y 9.PERIODO 21-07-2019 A 20-08-2019.ip	0.00	0.00
2440	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010926730	2008201901176815426 0001200101201092673 01524239218	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-010926727 Y 10926730. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1214-M para realizar pago de servicio de agua potable de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores de la Zona 3 y 9.PERIODO 21-07-2019 A 20-08-2019.ip	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
2133	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031851	0108201901176816155 0001200102000003185 11234567811	01/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Según memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0534-MI, mediante el cual se solicita el pago del contrato N° 20190014 pasajes aéreos por el servicio brindado en el período comprendido entre el 11 y 30 de junio de 2019. I.A	0.00	0.00

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

Página: 21 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2393	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032123	0608201901176816155000120010200000321231234567814	06/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1632-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-06 (20190018). Periodo Julio 2019. Factura N° 001-020-32123. AH	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

10                      Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2266	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000071720	1508201901179073265700120020020000717207846333312	15/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	COGECOMSA S. A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1151-M, solicitud de pago por la adquisición de "MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9", Órdenes de Compra N° CE-20190001607443, CE-20190001607444. Factura N° 002-002-71720. AH	512.03	51.20
2337	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000055438	1508201901179073265700120020010000554387846333311	15/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	COGECOMSA S. A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1162-M, solicitud de pago por la adquisición de "MATERIALES DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9", Órdenes de Compra N° CE-20190001607610. Factura N° 002-001-55438. AH	71.13	7.11
2399	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000113716	1508201901099210689100120830510001137161234567819	15/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	5.21	0.52

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

Página: 22 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2399	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-113-000168819	0508201901179001691900120311130001688190119001416	05/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	3.29	0.33
2399	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000112550	0508201901099210689100120830510001125501234567815	05/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	2.98	0.30
<b>Total por Grupo:</b>									<b>594.64</b>	<b>59.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>594.64</b>	<b>59.46</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 20                                  Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2368	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000275615	0808201901179004380001200120010010002756150001096417	08/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1617-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Período Julio 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-275615. AH	25.22	5.04
2443	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000277	1408201901109172938100120030110000002771234567817	14/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	ALPRISEG CIA LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1152-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Contrato N° 20190011, período Julio 2019. Factura N° 003-011-277. AH	5,999.99	1,200.00
2446	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000018281	2908201904099006447400120179000000182811234567816	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Reg. de Nota de Crédito No. 017-900-000018281 (29-08-2019), POLIZA 10009939 VEHICULOS ENDOSO 1, que afecta la Fct. 017-900-000050712 (03-09-2019), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 017-900-66267. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2318-TEMP. AH	-1.53	0.00

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

Página: 23 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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:** AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**    **Concepto de Retención / Deducción**  
 20                                  Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2448	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000018282	2908201904099006447 4001201790000001828 21234567811	29/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Reg. de Nota de Crédito No. 017-900-000018282 (29-08-2019), POLIZA 10009939 VEHICULOS ENDOSO 1, que afecta la Fct. 017-900-000050712 (03-09-2019), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 017-900-66267. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2318-TEMP. LP	-1.58	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,022.10</b>	<b>1,205.04</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,022.10</b>	<b>1,205.04</b>

**Cod. Reten. / Deducción**    **Concepto de Retención / Deducción**  
 30                                  Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2196	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000318	1124562021	08/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1565-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Julio 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-318. AH	1.09	0.33
2232	1711675833001	CACUANGO ALBA MARCELO VINICIO	001-001-000001359	1125218570	01/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	CACUANGO ALBA MARCELO VINICIO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1393-MI, solicitud de pago por "Compra de Suministros para armado de kits para envío a Sedes y Megasedes para evaluación del Examen Ser Bachiller 2° Semestre 2019. Adjud. N° DADM-036-2019. Fact. N° 001-001-1359. AH	56.28	16.88
2331	1712848587001	HARO PASQUEL SONIA ALEXANDRA	002-001-000000401	1125171751	12/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	0.51	0.15

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

Página: 24 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 30                                  Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2331	1712848587001	HARO PASQUEL SONIA ALEXANDRA	002-001-000000420	1125171751	22/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	0.65	0.20
2339	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000000120	1508201901180254516 8001200200100000012 00000009216	15/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1162-M, solicitud de pago por la adquisición de "MATERIALES DE ASEO PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9", Órdenes de Compra N° CE-20190001607611. Factura N° 002-001-120. AH	84.25	25.28
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000856	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	18.33	5.50
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000857	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	18.33	5.50
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000871	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	18.33	5.50
2399	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-013-000000789	1908201901099242464 8001200101300000078 92861744412	19/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	5.46	1.64
<b>Total por Grupo:</b>									<b>203.23</b>	<b>60.98</b>
<b>Total General:</b>									<b>203.23</b>	<b>60.98</b>

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 25 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2132	0992482613001	ZEFYXA S.A.	001-001-000000165	0108201901099248261 3001200100100000016 57695238916	01/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	ZEFYXA S.A. Pago factura 165 según memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0535-M, en el que se solicita el pago por "Contratación de servicios logísticos para implementación de sedes de evaluación que se utilizarán en aplicación del examen nacional de evaluación Ser Bachiller II semestre 2019. JG.	2,903.95	2,032.76
2191	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001981	1408201901179250798 7001200100100000198 11234567814	14/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0242-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 06-Jul al 04-Ago-2019. Factura N° 001-001-1981. AH	87.00	60.90
2251	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000122178	0108201901099213554 9001200100200012217 81994136714	01/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	NIC.EC NICEC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1591-MI, mediante el cual se solicita el Primer Pago Parcial por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Facturas N° 001-002-122180, 122179, 122178. AH	8.40	5.88
2251	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000122179	0108201901099213554 9001200100200012217 91994136711	01/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	NIC.EC NICEC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1591-MI, mediante el cual se solicita el Primer Pago Parcial por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Facturas N° 001-002-122180, 122179, 122178. AH	8.40	5.88
2251	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000122180	0108201901099213554 9001200100200012218 01994136715	01/08/2019	23/08/2019	23/08/2019	NIC.EC NICEC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1591-MI, mediante el cual se solicita el Primer Pago Parcial por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Facturas N° 001-002-122180, 122179, 122178. AH	8.40	5.88
2278	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	001-001-000003676	0508201901179211793 3001200100100000367 61234567811	05/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	SINERGYHARD CIA. LTDA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1588-MI, solicitud de pago (2do PAGO PARCIAL) por el servicio de "MANTENIMIENTO DE UNA LIBRERÍA ROBÓTICA DE RESPALDOS DE SENESCYT", Adjud. N° DADM-028-2019. Factura N° 001-001-3676. AH	180.00	126.00
2284	1792548292001	ITCABARIQUE S.A.	001-002-000000170	1508201901179254829 2001200100200000017 05296708012	15/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	ITCABARIQUE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1594-M, solicitud de pago por el Servicio de Soporte Emergente a los Sistemas de Base de Datos en la Plataforma Ser Bachiller. Adjud. N° DADM-015-2019. Factura N° 001-002-170. AH	852.48	596.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

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.
2333	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008323	1124887025	20/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1616-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Período Agosto 2019. Factura N° 001-001-8323. AH	11.40	7.98
2347	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000008	2008201901171355030700120010020000000080000010812	20/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1631-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT- Planta Central. Orden de Compra N° CE-20190001460752, Período Julio 2019. Factura N° 001-002-8. AH	1,575.40	1,102.78
2379	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000080	0108201901179042074400120010100000000801234567812	01/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1606-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. Período Julio 2019. Factura N° 001-010-80. AH	288.00	201.60
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000856	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	6.14	4.30
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000857	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	6.14	4.30
2395	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000871	1124873023	08/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1648-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Julio 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-856, 857, 871. AH	6.14	4.30
2422	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	001-001-000003690	19082019011792117933001200100100000036901234567811	19/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	SINERGYHARD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1650-MI, solicitud de pago (3er PAGO PARCIAL-FINAL) por el servicio de "MANTENIMIENTO DE UNA LIBRERÍA ROBÓTICA DE RESPALDOS DE SENESCYT", Adjud. N° DADM-028-2019. Factura N° 001-001-3690. AH	180.00	126.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 27 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**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.
2430	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000733	1408201901170664674 0001200100200000073 30000074319	14/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER - En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1651-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de los ascensores de los I.T.S. de la Zonal 3 y 9, Periodo Agosto 2019, Adjud. N° DADM-019-2019. Factura N° 001-002-733. AH	49.20	34.44
2434	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000051	1208201901099257068 700120010020000005 10901432910	12/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. - En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1640-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Contrato N° 20190002. Periodo 01 al 31-Jul-2019. Factura N° 001-002-51. AH	2,572.55	1,800.78
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,743.60</b>	<b>6,120.52</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,743.60</b>	<b>6,120.52</b>

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

0                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2133	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031851	0108201901176816155 00012001023000003185 11234567811	01/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Según memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0534-MI, mediante el cual se solicita el pago del contrato N° 20190014 pasajes aéreos por el servicio brindado en el periodo comprendido entre el 11 y 30 de junio de 2019. I.A	285.48	0.00
2139	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-023-000004054	0508201901176816155 0001200102300000405 41234567814	05/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago Fact. N° 4054.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1538-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de tarjetas VIP para Despacho. Solicitado por: Directora Administrativa.- I.A	6.43	0.00
2178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127801587	0308201901176815256 0001200177712780158 70308201912	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0581-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Julio 2019. Fact. N° 001-777-127801587, 127765218. AH	124.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

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.
2178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127765218	0308201901176815256 0001200177712776521 80308201915	03/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0581-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Julio 2019. Fact. N° 001-777-127801587, 127765218. AH	51.16	0.00
2198	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000025701	0108201901099133185 9001200102800002570 11234567811	01/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	ATIMASA S.A. - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1553-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra, ecopaís y diesel) para los vehículos de SENESCYT - Planta Central, período Julio 2019. Adjud. N° DADM-010-2019. Fact. N° 001-028-25701. AH	99.12	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751091	0308201901176815256 0001200177712775109 10308201916	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	1.74	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751092	0308201901176815256 0001200177712775109 20308201911	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	1.58	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751093	0308201901176815256 0001200177712775109 30308201917	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751094	0308201901176815256 0001200177712775109 40308201912	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751095	0308201901176815256 0001200177712775109 50308201918	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 29 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

**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.
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751090	0308201901176815256 0001200177712775109 00308201910	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Julio 2019. 17 Facturas. AH	2.48	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751089	0308201901176815256 0001200177712775108 90308201915	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Julio 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751087	0308201901176815256 0001200177712775108 70308201914	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Julio 2019. 17 Facturas. AH	29.07	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751085	0308201901176815256 0001200177712775108 50308201913	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Julio 2019. 17 Facturas. AH	47.40	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751096	0308201901176815256 0001200177712775109 60308201913	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Julio 2019. 17 Facturas. AH	0.95	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751103	0308201901176815256 0001200177712775110 30308201911	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Julio 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751102	0308201901176815256 0001200177712775110 20308201914	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Julio 2019. 17 Facturas. AH	1.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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: AGOSTO

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.
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751101	0308201901176815256 0001200177712775110 10308201919	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751100	0308201901176815256 0001200177712775110 00308201913	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751099	0308201901176815256 0001200177712775109 90308201911	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	2.48	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751098	0308201901176815256 0001200177712775109 80308201914	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
2290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751097	0308201901176815256 0001200177712775109 70308201919	03/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1590-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Julio 2019. 17 Facturas. AH	1.48	0.00
2393	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032123	0608201901176816155 000120010200003212 31234567814	06/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1632-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-06 (20190018). Período Julio 2019. Factura N° 001-020-32123. AH	357.96	0.00
2403	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011508	1408201901176804262 0001200103500001150 84281244711	14/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0275-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia Nacional e Internacional brindado a la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180005, periodo Julio 2019. Fact. N° 001-035-11508. AH	140.33	0.00

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

Página: 31 de 31

Fecha: 03/09/2019

Hora: 10:12:51

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:** AGOSTO

**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.
2410	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751088	0308201901176815256 0001200177712775108 80308201911	03/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1223-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Julio 2019. Factura N° 001-777-127751088. AH	16.56	0.00
2426	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751086	0308201901176815256 0001200177712775108 60308201919	03/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	CORPORAC. NACIONAL DE TELECOMUNICAC. - CNT - FACT. 001-777-127751086. Memo Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1221-M, solicita el pago de servicio de telefonía fija de ITTS TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PERIODO JULIO 2019. Solicitado por: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E).ip	16.64	0.00
2429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751105	0308201901176815256 0001200177712775110 50308201910	03/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	CORPORAC. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT- FACT. 001-777-127751105. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1222-M solicitan el pago de servicio de telefonía fija de ITTS de las zonas 3 y 9, periodo julio 2019. Solicitado por: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E).ip	0.86	0.00
2433	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127759875	0308201901176815256 0001200177712775987 50308201913	03/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2019-1031-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, período Julio 2019. Fact. N° 001-777-127759875. AH	8,915.48	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,109.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,109.91</b>	<b>0.00</b>