

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

Página: 1 de 77
 Fecha: 06/01/2020
 Hora: 08:51:35
 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: DICIEMBRE

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.
3448	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000109	0212201901179042074 4001200101000000010 91234567810	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2556-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 Noviembre 2019. Fact. N° 001-010-109. AH	2,400.00	192.00
3561	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000110	0312201901179042074 4001200101000000011 01234567810	03/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2586-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 Diciembre 2019. Fact. N° 001-010-110. AH	2,400.00	192.00
Total por Grupo:									4,800.00	384.00
Total General:									4,800.00	384.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
3539	1716395734001	ALULEMA GUACHAMIN PEDRO FERNANDO	001-001-000000356	1125841183	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ALULEMA GUACHAMIN PEDRO - FACT. 001-001-00356. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2578-MI intervención en el sistema de aguas servidas y trabajos de albañilería en el Instituto Superior Tecnológico Sucre. Solicitado por: MARIA FERNANDA CALLE -DIRECT. ADMINISTR.ip	7,031.40	703.14
Total por Grupo:									7,031.40	703.14
Total General:									7,031.40	703.14

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

Página: 2 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3414	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007500	9999999999	02/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	CONDominio BANCO DE PRÉSTAMOS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2528-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edif. Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Diciembre 2019. Nota de Cobro N° 7500. AH	774.08	0.00
3437	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-00000113	0312201901179042074 400120010100000011 31234567817	03/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2620-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el período 01 al 29-Nov-2019. Factura No. 001-010-113. AH	36.42	0.00
3444	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-00000116	1124804114	03/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1705-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "PELILEO". Orden de Compra N° CE-20190001644380. Período Octubre 2019. Fact. N° 001-001-116. AH	2,497.50	0.00
3472	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019716	1125134907	02/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACT. 001-001-19716 Y 19717. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2531-MI, pago pasajes al Interior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. PERIODO NOVIEMBRE 2019.ip	255.68	0.00
3515	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-031-000031109	0312201901099133185 9001200103100003110 91234567814	03/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2569-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina Super, Extra y Extra con Etanol) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, consumo Noviembre 2019. Adjud. N° DADM-048-2019. Fact. N° 001-031-31109. AH	2,000.47	0.00
3519	0591734067001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO "ASOLIMBRIP"	001-001-000000524	1125147152	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1704-M, por el servicio de limpieza del I.T.S "Cotopaxi". Orden de Compra N° CE-20190001644305. Período Octubre 2019. Factura N° 001-001-524. AH	2,497.50	0.00
3521	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	001-001-000000613	1125773974	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1704-M, por el servicio de limpieza del I.T.S "Guayaquil"(Ambato). Orden de Compra N° CE-20190001644375. Período Octubre 2019. Fact. N° 001-001-613. AH	3,330.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3523	1792880394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA	001-001-000000053	1124644847	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1704-M, por el servicio de limpieza de los I.T.S "Central Técnico, Dillon, Yavirac y Sucre". Orden N° CE-20190001644310. Período Octubre 2019. Fact. N° 001-001-53. AH	14,052.60	0.00
3534	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075309	0312201901099006447 400120179000007530 91234567811	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0075309. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2587-MI pago de la inclusión de Tablets a las pólizas de Seguros contratadas, vigencia 27 nov 2019 al 01 octubre 2020. ip	40.99	0.00
3538	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000111	0312201901179042074 400120010100000011 11234567816	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ECUDEIM SA.- FACT. No. 001-010-000111. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2612-MI REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA DE PONCEANO, PERÍODO DEL 23-10-2019 AL 22-11-2019.ip	9.09	0.00
3543	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075288	0312201901099006447 400120179000007528 81234567817	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2588-MI, solicitud de pago por la Inclusión de Vehículos a las Pólizas de Seguros Contratadas, Póliza N° 10012594 VEHÍCULOS, Endoso 5. Factura N° 017-900-75288. ah	770.17	0.00
3564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136665624	0312201901176815256 0001200177713666562 40312201919	03/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0851-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Noviembre 2019. Fact. N° 001-777-136596063, 136665624. AH	1,821.58	0.00
3564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136596063	0312201901176815256 0001200177713659606 30312201913	03/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0851-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Noviembre 2019. Fact. N° 001-777-136596063, 136665624. AH	837.88	0.00
3566	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033827	0412201901176816155 000120010200003382 71234567818	04/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2595-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-07 (20190022). Período Noviembre 2019. Fact. N° 001-020-33827. ah	2,647.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3568	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075306	0312201901099006447 4001201790000007530 61234567813	03/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0075305 Y 75306. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2550-MI aseguramiento de bienes del INSTITUTO VICENTE FIERRO A LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS -RAMO: EQUIPO ELECTRÓNICO E INCENDIO . VIGENCIA 26 nov 2019 al 01 octubre 2020.ip	28.65	0.00
3568	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075305	0312201901099006447 4001201790000007530 51234567818	03/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0075305 Y 75306. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2550-MI aseguramiento de bienes del INSTITUTO VICENTE FIERRO A LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS -RAMO: EQUIPO ELECTRÓNICO E INCENDIO . VIGENCIA 26 nov 2019 al 01 octubre 2020.ip	28.65	0.00
3574	2290329852001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA EL SHADDAI ASOPROSHAD	001-001-000000234	1123919826	02/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL FORTALNECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNICA Y TECNOLOGICA EN LA REGION AMAZONICA	17,454.84	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576639	0312201901176815256 0001200177713657663 90312201911	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	7.31	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576640	0312201901176815256 0001200177713657664 00312201915	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	20.64	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576641	0312201901176815256 0001200177713657664 10312201910	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	11.81	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576642	0312201901176815256 0001200177713657664 20312201916	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	16.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576644	0312201901176815256 0001200177713657664 40312201917	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	7.85	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576645	0312201901176815256 0001200177713657664 50312201912	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	7.85	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576646	0312201901176815256 0001200177713657664 60312201918	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	7.14	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576647	0312201901176815256 0001200177713657664 70312201913	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	7.86	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576648	0312201901176815256 0001200177713657664 80312201919	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	16.68	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576649	0312201901176815256 0001200177713657664 90312201914	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576650	0312201901176815256 0001200177713657665 00312201911	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	20.63	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576651	0312201901176815256 0001200177713657665 10312201915	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	7.13	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576652	0312201901176815256 0001200177713657665 20312201910	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	7.14	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576653	0312201901176815256 0001200177713657665 30312201916	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	14.44	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576654	0312201901176815256 0001200177713657665 40312201911	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	7.13	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576635	0312201901176815256 0001200177713657663 50312201918	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	395.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576637	0312201901176815256 0001200177713657663 70312201919	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	237.77	0.00
3591	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576656	0312201901176815256 0001200177713657665 60312201912	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORAC NACIONAL DE TELECOMUNICAC. CNT EP.- Fact. 001-777-136576656. Memorando Nro. SENSGES-SFTYT-2019-1771-M telefonía fija de ITTS de las zonas 3 y 9- INT. SUP. PEDAG. BILINGUE INTERCULTURAL JAIME ROLDOS AGUILERA. periodo NOV 2019. Solicitado por: SUBSECRET DE FORMAC. TÉCNICA Y TECNOLÓG.(E).ip	7.13	0.00
3611	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007533953	9999999999	30/11/2019	19/12/2019	20/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-FACT. 001-020-007533953. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1791-M energía eléctrica del Instituto Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de noviembre 2019.ip	127.61	0.00
3611	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007533953	3011201901059004211 0001200102000753395 32005091118	30/11/2019	19/12/2019	20/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-FACT. 001-020-007533953. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1791-M energía eléctrica del Instituto Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de noviembre 2019.ip	1,012.70	0.00
3615	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030892227	2011201901179005388 1001200199903089222 70120103319	20/11/2019	19/12/2019	20/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1769-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Oct al 15-Nov-2019, Ref. Factura N° 001-999-30892227. AH	827.00	0.00
3615	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030892227	9999999999	20/11/2019	19/12/2019	20/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1769-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Oct al 15-Nov-2019, Ref. Factura N° 001-999-30892227. AH	149.51	0.00
3623	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000117	1124804114	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- FACT. 001-001-000117. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1739-M, limpieza de ITS PELILEO Solicitado por Luis Cuji, Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E). PERIODO NOV. 2019. ip	2,497.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3625	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075310	0312201901099006447 4001201790000007531 01234567815	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A. FACT. 017-900-0075310. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2649-MI pago de la inclusión de los bienes de la Secretaría del convenio Tripartito a las pólizas de seguros contratadas (EQ. ELECTRÓNICO). PERIODO 02-12-2019 AL 01-10-2020.ip	209.10	0.00
3639	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576638	0312201901176815256 0001200177713657663 80312201914	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 001-777-136576638. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1772-M, servicio de telefonía fija de ITTS COTOPAXI. Solicitado por: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E). PERIODO NOVIEMB 2019.ip	138.00	0.00
3646	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576643	0312201901176815256 0001200177713657664 30312201911	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	CORPORAC. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 001-777-136576643. Memo No. SEN-SGES-SFTYT-2019-1773-M, telefonía fija de ITTS CENTRAL TECNICO. Solicitado por: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E). PERIODO NOVIEMB 2019.ip	7.38	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021965877	1124562777	13/07/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	503.26	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022193751	1124562777	09/08/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	579.83	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022500973	1124562777	11/09/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	613.89	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022771328	1124562777	10/10/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	605.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020737324	1124257292	13/03/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	435.19	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-023326942	1124562777	07/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	520.43	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021536127	1124562777	14/06/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	435.09	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021347610	1124562777	12/05/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	391.90	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021036777	1124562777	09/04/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	447.68	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-023055696	1124562777	12/11/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	434.45	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019922207	1122359341	14/12/2018	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	315.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020169616	1122359341	11/01/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	288.85	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020516198	1124257292	15/02/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	403.52	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-031969630	9999999999	14/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	146.58	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-031973771	9999999999	16/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	186.13	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-031917401	9999999999	14/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	0.73	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031973771	1612201901179005388 1001200199903197377 10120103312	16/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	1,003.29	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031969630	1412201901179005388 1001200199903196963 00120103318	14/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	790.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031917401	1412201901179005388 1001200199903191740 10120103311	14/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	3.81	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-013665502	9999999999	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	0.15	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-013663636	9999999999	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	0.15	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013665502	1712201901176815426 0001200101201366550 21969757514	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	882.18	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013663636	1712201901176815426 0001200101201366363 61971074915	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	94.82	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013649249	1712201901176815426 0001200101201364924 91968195710	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	417.15	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013646450	1712201901176815426 0001200101201364645 01971074817	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	35.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-013646450	9999999999	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	0.15	0.00
3671	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576636	0312201901176815256 0001200177713657663 60312201913	03/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1770-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Noviembre 2019. Factura N° 001-777-136576636. AH	138.36	0.00
3672	0591734067001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO "ASOLIMBRIP"	001-001-000000531	1125147152	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP.- FACT, 001-001-00531. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1740-M, por el servicio de limpieza de ITS. COTOPAXI . PERIODO NOV. 2019. Solicitado por Luis Cuji, Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica. ip	2,497.50	0.00
3676	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-001-000226351	1125227797	04/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1801-M, solicitud de pago para el proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUC. SUPERIOR A NIVEL NACIONAL". Póliza N° 0004982. Fct. N° 001-001-226351. AH	29,278.12	0.00
3683	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576655	0312201901176815256 0001200177713657665 50312201917	03/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1810-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Noviembre 2019, Factura N° 001-777-136576655. AH	7.47	0.00
3695	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012025	1012201901176804262 0001200103500001202 55789242216	10/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0424-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia Nacional e Internacional brindado a la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180005, período Noviembre 2019. Fact. N° 001-035-12025. AH	875.22	0.00
3697	0591734067001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO "ASOLIMBRIP"	001-001-000000535	1125147152	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP.-FCT: 001-001-000535. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1778-M, por el servicio de limpieza de ITS COTOPAXI.PERIODO DICIEMBRE 2019.ip	2,497.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3699	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	001-001-000000617	1125773974	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- FACT. 001-001-000617. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1778-M, por el servicio de limpieza de ITS GUAYAQUIL. PERIODO DICIEMBRE 2019.ip	3,330.00	0.00
3701	1792880394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA	001-001-000000063	1124644847	10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA.-FACT. 001-001-00063. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1778-M, por el servicio de limpieza de ITS DILON, CENTRAL, TECNICO SUCRE, YAVIRAC. PERIODO DICIEMBRE 2019.ip	14,052.60	0.00
3706	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000118	1124804114	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- FACT. 001-001-00118. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1778-M, por el servicio de limpieza de IST PELILEO . PERIODO DICIEMBRE 2019.ip	2,497.50	0.00
3712	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	001-001-000000623	1125773974	04/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- FACT. 001-001-00623. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1740-M, por el servicio de limpieza de ITS GUAYAQUIL -AMBATO. PERIODO NOV. 2019. ip	3,330.00	0.00
3714	1792880394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA	001-001-000000062	1124644847	05/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- FACT. 001-001-0062. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1740-M, por el servicio de limpieza de IST TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC. PERIODO NOVIEMBRE 2019.ip	14,052.60	0.00
3718	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032154184	1912201901179005388 1001200199903215418 40120103313	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTS: 001-999-32134254 Y 001-999-032154184. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2670-MI consumo del servicio prestado por el período comprendido desde 16-11-2019 al 16-12-2019 de los edificios Prometeo y Banco de Prestamos.ip	387.57	0.00
3718	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032134254	9999999999	18/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTS: 001-999-32134254 Y 001-999-032154184. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2670-MI consumo del servicio prestado por el período comprendido desde 16-11-2019 al 16-12-2019 de los edificios Prometeo y Banco de Prestamos.ip	147.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3718	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032134254	1812201901179005388 1001200199903213425 40120103314	18/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTS: 001-999-32134254 Y 001-999-032154184. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2670-MI consumo del servicio prestado por el período comprendido desde 16-11-2019 al 16-12-2019 de los edificios Prometeo y Banco de Prestamos.ip	794.19	0.00
3718	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032154184	9999999999	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTS: 001-999-32134254 Y 001-999-032154184. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2670-MI consumo del servicio prestado por el período comprendido desde 16-11-2019 al 16-12-2019 de los edificios Prometeo y Banco de Prestamos.ip	71.91	0.00
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012301230	2410201901176815426 0001200101201230123 01761543713	24/10/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012: 012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M, AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	38.94	0.00
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013721369	1912201901176815426 0001200101201372136 91977008212	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012: 012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M, AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	34.95	0.00
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013703542	1912201901176815426 0001200101201370354 21977058513	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012: 012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M, AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	41.93	0.00
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012982234	2011201901176815426 0001200101201298223 41861092314	20/11/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012: 012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M, AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	3.82	0.00
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012302742	2410201901176815426 0001200101201230274 21761543014	24/10/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012: 012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M, AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	78.86	0.00

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

Página: 15 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012980762	2011201901176815426 0001200101201298076 21861079010	20/11/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012: 012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M , AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	13.99	0.00
3743	1768187860001	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP	001-001-000003025	1212201901176818786 0001200100100000302 51501200814	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0855-M, solicitud de pago equivalente al 40% (SEGUNDO PAGO) del Contrato No. 20190023, por concepto de Nivelación General en Línea del II Semestre 2019. Factura N° 001-001-3025. AH	32,590.88	0.00
3748	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000195101	1124862055	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 137-003-00195101. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0859-MI por SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Contrato 20190024.ip	353,796.12	0.00
Total por Grupo:									524,954.16	0.00
Total General:									524,954.16	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3402	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000420	0212201901099257068 7001200100200000042 01128334616	02/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. - FACT. 001-002-000420. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2509-MI, pago del servicio de seguridad y vigilancia de la oficina matriz. Solicitado por la Dirección Administrativa, PERIODO DE OCTUBRE 2019.ip	21,437.92	428.76

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

Página: 16 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3430	1713984415001	CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE	001-001-000000002	1125745230	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2536-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENESCYT". Adjudicación N° DADM-058-2019. Fact. N° 001-001-2. AH	176.79	3.54
3439	0691749398001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI"	001-001-000000111	1125251627	03/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	ASOCIAC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.-FACT. No. 001-001-000111. Memorando N° SEN-SGES-SFTYT-2019-1713-M, servicio de limpieza del INST. TEC. SUP. RIOBAMBA. Solicitado por Mgs. Eduardo Ramirez, Subsecret de Formac Técnica y Tecnológica. PERIODO AGOSTO 2019.ip	3.330.00	66.60
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000936	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	75.00	1.50
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000937	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	75.00	1.50
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000935	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	75.00	1.50
3453	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	001-001-000000367	1124093533	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	SALAZAR SERRANO CAMILA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2570-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de Logística para el Despacho de la SENESCYT, recibido el día 19-Nov-2019. Adjudicación N° DADM-011-2019. Factura N° 001-001-367. AH	235.00	4.70
3457	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000130997	0312201901099213554 9001200100200013099 71994138814	03/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	NIC EC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2575-MI, mediante el cual se solicita Último Pago por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Factura N° 001-002-130997. AH	70.00	1.40

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

Página: 17 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3472	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019717	1125134907	02/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACT. 001-001-19716 Y 19717. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2531-MI, pago pasajes al Interior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. PERIODO NOVIEMBRE 2019.ip	14.00	0.28
3473	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000130996	0312201901099213554 9001200100200013099 61994136819	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	NIC EC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2575-MI, mediante el cual se solicita Último Pago por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Factura N° 001-002-130996. AH	70.00	1.40
3480	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000356	0512201901109172938 1001200301100000035 61234567814	05/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ALPRISEG.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1732-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° 201900011, período Octubre 2019. Fact. N° 003-011-356. AH	49,999.89	1,000.00
3483	0691749398001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI"	001-001-000000112	1125251627	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	ASOCIAC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.-FACT. No. 001-001-000112. Memorando N° SEN-SGES-SFTYT-2019-1714-M, servicio de limpieza del INST. TEC. SUP. RIOBAMBA. Solicitado por Mgs. Eduardo Ramirez, Subsecret de Formac Técnica y Tecnológica. PERIODO SEPTIEMBRE 2019.ip	3,330.00	66.60
3500	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000284190	0512201901179004380 0001200100100028419 00001096410	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2584-MI, solicitud de pago por el servicio de mantemimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Noviembre 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-284190. AH	210.18	4.20
3503	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000284191	0512201901179004380 0001200100100028419 10001096416	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2585-MI, solicitud de pago por el servicio de mantemimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Diciembre 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-284191. AH	210.18	4.20
3505	1759413600001	BARAHONA RODRIGUEZ MARICELA	001-001-000000097	1125334757	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	BARAHONA RODRIGUEZ MARICELA.- FACT. 001-001-00097. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2567-MI, servicio de instalación de piso flotante en el Edificio Delfos de propiedad de la Senescyt, PERIODO 29 NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE 2019.ip	7,099.71	141.99

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

Página: 18 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3509	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000425	0412201901099257068 7001200100200000042 51453117415	04/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. - FACT. 001-002-000425. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2558-MI, pago del servicio de seguridad y vigilancia de la oficina matriz. Solicitado por la Dirección Administrativa, PERIODO 01 AL 30 NOVIEMB. 2019.ip	20,746.40	414.93
3511	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002156	0412201901179250798 7001200100100000215 61234567810	04/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0359-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 03-Nov al 02-Dic-2019. Fact. N° 001-001-2156. AH	725.00	14.50
3513	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002157	0412201901179250798 7001200100100000215 71234567816	04/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0358-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 03 al 31-Dic-2019. Fact. N° 001-001-2157. AH	700.83	14.02
3536	1791991591001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.	001-002-000000793	0212201901179199159 1001200100200000079 30000000110	02/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-1686-M, solicitud de pago por el Servicio de Instalación de Cableado Estructurado Eléctrico y Servicios Complementarios para la SENESCYT- Edif. Orellana. Contrato N° 20190021. Fact. N° 001-002-793. ah	49,020.00	980.40
3579	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000447	1112201901099257068 7001200100200000044 71023572011	11/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. FACT. 001-002-00447. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2602-MI, servicio de seguridad y vigilancia de la oficina matriz. PERIODO DICIEMBRE 2019. Solicitado por la Dirección Administrativa - María Fernanda García.ip	21,437.92	428.76
3616	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001191	1912201901170664674 0001200100200000119 10000120119	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI.- FACT. 001-002-0001191. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2580-MI, mantenimiento de los ascensores de los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Zonal 3 y 9 - ITS SUCRE Y YAVIRAC del mes de diciembre 2019.ip	410.00	8.20
3665	1792709423001	FOCUSPRINTSOLUTIONS C.A.	001-002-000000566	0312201901179270942 3001200100200000056 61561009016	03/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	FOCUSPRINTSOLUTIONS C.A.- FACT. 001-002-000566. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2610 -MI , "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES A LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS". Solicitado por: Directora AdministrativA.ip	3,974.33	79.49

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

Página: 19 de 77
 Fecha: 06/01/2020
 Hora: 08:51:35
 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: DICIEMBRE

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.
3679	0691749398001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI"	001-001-000000113	1125251627	03/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1731-M, por el servicio de limpieza del I.T.S "Riobamba". Orden de Compra N° CE-20190001644249. Periodo Octubre 2019. Fact. N° 001-001-113. AH	3,330.00	66.60
3723	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004775	1012201901171169131 9001200100100000477 54392303215	10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	LARA VITERI ANGEL MAURICIO .- FACT. 001-001-0004775. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2639-MI, RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y SERVICIOS WEB. Adjudicación Nro. DADM-026-2019, Pago Final.ip	995.00	19.90
3733	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000361	1012201901109172938 1001200301100000036 11234567812	10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ALPRISEG.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1744-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 Noviembre 2019. Fact. N° 003-011-361. AH	49,999.89	1,000.00
3756	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000371	1312201901109172938 1001200301100000037 11234567810	13/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ALPRISEG Pago factura N° 003-011-0371 según memorando SENESCYT-SFTYT-2019-1777-M en que se solicita el pago por servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9 por el mes de diciembre de 2019. JG.	49,999.89	1,000.00
Total por Grupo:									287,747.93	5,754.97
Total General:									287,747.93	5,754.97

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

Página: 20 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

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.
3455	1708758550001	BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO	001-002-000019931	0212201901170875855 0001200100200001993 10000406219	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2537-MI, solicitud de pago por "Copias notariadas de la Escritura Nro. 20181701052P00994 del predio entregado en comodato a SENESCYT por parte de la ESPE para la creación de USDT". Fact N° 001-002-19931. ah	161.39	12.91
Total por Grupo:									161.39	12.91
Total General:									161.39	12.91

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3534	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075309	0312201901099006447 4001201790000007530 91234567811	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0075309. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2587-MI pago de la inclusión de Tablets a las pólizas de Seguros contratadas, vigencia 27 nov 2019 al 01 octubre 2020. ip	4.31	0.04
3543	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075288	0312201901099006447 4001201790000007528 81234567817	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2588-MI, solicitud de pago por la Inclusión de Vehículos a las Pólizas de Seguros Contratadas, Póliza N° 10012594 VEHÍCULOS, Endoso 5. Factura N° 017-900-75288. ah	81.89	0.82
3568	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075305	0312201901099006447 4001201790000007530 51234567818	03/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0075305 Y 75306. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2550-MI aseguramiento de bienes del INSTITUTO VICENTE FIERRO A LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS -RAMO: EQUIPO ELECTRÓNICO E INCENDIO . VIGENCIA 26 nov 2019 al 01 octubre 2020.ip	3.00	0.03

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

Página: 21 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3568	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075306	0312201901099006447 4001201790000007530 61234567813	03/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0075305 Y 75306. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2550-MI aseguramiento de bienes del INSTITUTO VICENTE FIERRO A LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS -RAMO: EQUIPO ELECTRÓNICO E INCENDIO . VIGENCIA 26 nov 2019 al 01 octubre 2020.ip	3.00	0.03
3625	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075310	0312201901099006447 4001201790000007531 01234567815	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A. FACT. 017-900-0075310. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2649-MI pago de la inclusión de los bienes de la Secretaría del convenio Tripartito a las pólizas de seguros contratadas (EQ. ELECTRÓNICO). PERIODO 02-12-2019 AL 01-10-2020.ip	22.20	0.22
3676	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-001-000226351	1125227797	04/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1801-M, solicitud de pago para el proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUC. SUPERIOR A NIVEL NACIONAL". Póliza N° 0004982. Fct. N° 001-001-226351. AH	3,114.45	31.14
Total por Grupo:									3,228.85	32.28
Total General:									3,228.85	32.28

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.
3584	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000032	0212201901171355030 7001200100200000003 20001395211	02/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2605-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, Periodo Noviembre 2019, Factura N° 001-002-32. ah	13,128.33	262.57
3589	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000033	0212201901171355030 7001200100200000003 30001395519	02/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN - FACT. 001-002-000033. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2604-MI, servicio de limpieza tipo III - planta central, periodo DICIEMBRE 2019 . Solicita: Directora Administrativa - María Fernanda García. ip	13,128.33	262.57

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

Página: 22 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000711	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	368.00	7.36
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000708	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	65.00	1.30
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000717	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	509.00	10.18
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000720	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	732.70	14.65
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000724	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	200.00	4.00
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000726	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	235.00	4.70

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

Página: 23 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000729	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	146.00	2.92
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000732	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	525.00	10.50
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000735	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	193.00	3.86
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000738	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	360.00	7.20
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000741	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	5.00	0.10
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000702	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	610.00	12.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000705	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	506.70	10.13
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000665	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	873.00	17.46
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000667	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	738.00	14.76
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000673	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	520.00	10.40
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000674	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	463.00	9.26
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000677	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	543.00	10.86

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

Página: 25 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000680	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	232.70	4.65
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000683	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	80.00	1.60
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000684	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	678.00	13.56
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000689	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	80.00	1.60
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000692	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	426.00	8.52
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000696	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	300.00	6.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000698	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	300.00	6.00
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000699	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	605.00	12.10
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000714	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	65.00	1.30
Total por Grupo:									36,615.76	732.31
Total General:									36,615.76	732.31

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.
3409	1707296701001	SALGUERO RIVERO MYRIAN DEL ROCIO	002-001-000000825	1125120946	04/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	SALGUERO RIVERO MYRIAN DEL ROCIO.-FACT. No. 002-001-000825. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2540-MI, adquisición de material de ferretería para los edificios de la SENESCYT, DEL MES DE NOVIEMBRE .ip	6,986.35	69.86

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

Página: 27 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3417	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000427	1125694510	03/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2535-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Noviembre 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-427. AH	13.00	0.13
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000931	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	21.00	0.21
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000929	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	36.31	0.36
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000936	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	175.62	1.76
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000932	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	36.31	0.36
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000933	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	36.31	0.36
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000934	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	23.31	0.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000935	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	187.62	1.88
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000937	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	175.62	1.76
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000930	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	36.31	0.36
3545	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000431	1125694510	04/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.-FACT. 003-001-000431. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2608-MI provisión de agua para el consumo de Despacho. Solicitado por: Directora Administrativa- MARÍA FERNANDA GARCÍA.PERIODO DICIEMBRE 2019. ip	23.40	0.23
3555	1790045811001	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	001-010-000132075	0212201901179004581 1001200101000013207 50013207513	02/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.-FACT. 001-001-00132075. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2555-MI pago por la "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT por el periodo del 25 al 27 de noviembre de 2019.ip	4,709.68	47.10
3620	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000061015	0412201901179073265 7001200200100006101 57846333313	04/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTS: 002-002-76310, 002-001-0061015 Y 002-002-0076311.-Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS INSTIT. COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9. ip	546.00	5.46
3620	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000076310	0312201901179073265 7001200200200007631 07846333319	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTS: 002-002-76310, 002-001-0061015 Y 002-002-0076311.-Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS INSTIT. COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9. ip	3,349.60	33.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3620	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000076311	0312201901179073265 7001200200200007631 17846333314	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTS: 002-002-76310, 002-001-0061015 Y 002-002-0076311.-Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS INSTIT. COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9. ip	1,432.90	14.33
3633	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000001519	0312201901171976680 8001200100200000151 91234567810	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Facts: 001-002-001519, 001-002-001520 y 001-002-001521. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M para la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS NSTITUTOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9". ip	118.80	1.19
3633	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000001520	0312201901171976680 8001200100200000152 01234567816	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Facts: 001-002-001519, 001-002-001520 y 001-002-001521. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M para la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS NSTITUTOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9". ip	881.45	8.81
3633	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000001521	0312201901171976680 8001200100200000152 11234567811	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Facts: 001-002-001519, 001-002-001520 y 001-002-001521. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M para la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS NSTITUTOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9". ip	352.56	3.53
3649	0913575577001	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA	001-001-000000629	1125757788	02/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1767-M, solicitud de pago por la "Adquisición de Suministros de Aseo para los I.T.S. de la Coordinación Zonal 3 Y 9". Orden de Compra N° CE-20190001732167. Fact. N° 001-001-629. ah	3,200.14	32.00
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000733	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	108.00	1.08
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000736	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	394.50	3.95

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

Página: 30 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000737	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	43.00	0.43
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000739	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	265.50	2.66
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000740	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	44.00	0.44
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000742	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	134.00	1.34
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000743	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	44.64	0.45
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000664	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	395.50	3.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000666	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	67.80	0.68
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000668	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	576.00	5.76
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000670	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	41.00	0.41
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000671	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	314.50	3.15
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000672	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	97.60	0.98
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000675	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	2,750.45	27.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000676	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	89.60	0.90
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000678	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	1,274.00	12.74
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000679	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	158.60	1.59
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000681	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	815.50	8.16
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000682	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	45.00	0.45
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000685	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	643.00	6.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000686	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	28.80	0.29
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000687	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	463.00	4.63
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000688	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	61.00	0.61
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000690	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	55.50	0.56
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000691	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	37.50	0.38
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000693	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	202.00	2.02

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

Página: 34 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000694	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	45.00	0.45
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000695	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	7.50	0.08
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000697	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	1,720.00	17.20
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000700	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	63.50	0.64
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000701	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	51.50	0.52
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000703	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	351.50	3.52

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

Página: 35 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000704	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	17.00	0.17
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000706	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	523.00	5.23
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000707	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	79.00	0.79
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000709	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	140.50	1.41
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000710	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	40.50	0.41
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000712	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	308.50	3.09

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

Página: 36 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000713	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	41.00	0.41
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000715	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	35.50	0.36
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000716	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	31.50	0.32
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000718	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	547.50	5.48
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000719	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	69.30	0.69
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000721	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	359.50	3.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000722	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	44.00	0.44
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000723	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	40.50	0.41
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000725	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	90.50	0.91
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000727	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	605.50	6.06
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000728	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	47.50	0.48
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000730	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	110.50	1.11

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

Página: 38 de 77
 Fecha: 06/01/2020
 Hora: 08:51:35
 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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000731	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	43.50	0.44
3689	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000002252	1012201901179135052 9001201300100000225 20000000015	10/12/2019	21/12/2019	24/12/2019	ECUAEMPAQUES S.A. - En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1768-M, solicitud de pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS I.T.S. DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9", Orden de Compra N° CE-20190001739049. Factura N° 013-001-2252. ah	62.54	0.63
3691	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000009643	0412201901171524152 500120010030000964 31234567818	04/12/2019	21/12/2019	24/12/2019	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1768-M, solicitud de pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS I.T.S. DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9", Orden de Compra N° CE-20190001739047. Factura N° 001-003-9643. ah	980.00	9.80
3693	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000076899	0512201901179073265 7001200200200007689 97846333311	05/12/2019	21/12/2019	24/12/2019	COGECOMSA S. A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1768-M, solicitud de pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS I.T.S. DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9", Orden de Compra N° CE-20190001739042, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53. Factura N° 002-002-76899. ah	8,147.31	81.47
Total por Grupo:									46,095.93	461.09
Total General:									46,095.93	461.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3390	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007250	0412201904176816155 0001200102200000725 01234567818	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000007250 de 04-12-2019, por reembolso de boletos según Liq. N° 56679, que afecta la Fct. 001-020-000032575 de 10-09-2019. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2573-MI. ah	0.00	0.00
3414	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007500	9999999999	02/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	CONDominio BANCO DE PRÉSTAMOS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2528-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edif. Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Diciembre 2019. Nota de Cobro N° 7500. AH	0.00	0.00
3437	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000113	0312201901179042074 4001200101000000011 31234567817	03/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2620-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el período 01 al 29-Nov-2019. Factura No. 001-010-113. AH	0.00	0.00
3538	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000111	0312201901179042074 4001200101000000011 11234567816	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ECUDEIM SA.- FACT. No. 001-010-000111. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2612-MI REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA DE PONCEANO, PERÍODO DEL 23-10-2019 AL 22-11-2019.ip	0.00	0.00
3555	1790045811001	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	001-010-000132075	0212201901179004581 1001200101000013207 50013207513	02/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.-FACT. 001-001-00132075. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2555-MI pago por la "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT por el periodo del 25 al 27 de noviembre de 2019.ip	0.00	0.00
3611	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007533953	9999999999	30/11/2019	19/12/2019	20/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-FACT. 001-020-007533953. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1791-M energía eléctrica del Instituto Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de noviembre 2019.ip	0.00	0.00
3611	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007533953	3011201901059004211 0001200102000753395 32005091118	30/11/2019	19/12/2019	20/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-FACT. 001-020-007533953. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1791-M energía eléctrica del Instituto Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de noviembre 2019.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3615	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030892227	2011201901179005388 1001200199903089222 70120103319	20/11/2019	19/12/2019	20/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1769-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Oct al 15-Nov-2019, Ref. Factura N° 001-999-30892227. AH	0.00	0.00
3615	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030892227	9999999999	20/11/2019	19/12/2019	20/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1769-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Oct al 15-Nov-2019, Ref. Factura N° 001-999-30892227. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021036777	1124562777	09/04/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020737324	1124257292	13/03/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020516198	1124257292	15/02/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020169616	1122359341	11/01/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019922207	1122359341	14/12/2018	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021347610	1124562777	12/05/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-023326942	1124562777	07/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-023055696	1124562777	12/11/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022771328	1124562777	10/10/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022500973	1124562777	11/09/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022193751	1124562777	09/08/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021536127	1124562777	14/06/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 42 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3653	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021965877	1124562777	13/07/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1742-M, solicitud de pago de arrastre por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Paulo Emilio Macías", Período Nov 2018 a Nov 2019. 14 Facturas. AH	0.00	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-031969630	9999999999	14/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	0.00	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031969630	1412201901179005388 1001200199903196963 00120103318	14/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	0.00	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031917401	1412201901179005388 1001200199903191740 10120103311	14/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	0.00	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031973771	1612201901179005388 1001200199903197377 10120103312	16/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	0.00	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-031917401	9999999999	14/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	0.00	0.00
3654	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-031973771	9999999999	16/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2643-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Nov al 14-Dic-2019, de los Edif. Delfos y Orellana. Facts. 001-999-31973771, 31917401, 31969630. ah	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-013646450	9999999999	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	0.00	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-013663636	9999999999	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	0.00	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-013665502	9999999999	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	0.00	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013646450	1712201901176815426 0001200101201364645 01971074817	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	0.00	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013649249	1712201901176815426 0001200101201364924 91968195710	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	0.00	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013663636	1712201901176815426 0001200101201366363 61971074915	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	0.00	0.00
3657	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013665502	1712201901176815426 0001200101201366550 21969757514	17/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2654-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Nov al 17-Dic-2019. 4 Facturas. ah	0.00	0.00

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

Página: 44 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3676	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-001-000226351	1125227797	04/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1801-M, solicitud de pago para el proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUC. SUPERIOR A NIVEL NACIONAL". Póliza N° 0004982. Fct. N° 001-001-226351. AH	0.00	0.00
3718	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032134254	9999999999	18/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTS: 001-999-32134254 Y 001-999-032154184. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2670-MI consumo del servicio prestado por el período comprendido desde 16-11-2019 al 16-12-2019 de los edificios Prometeo y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
3718	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032154184	1912201901179005388 1001200199903215418 40120103313	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTS: 001-999-32134254 Y 001-999-032154184. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2670-MI consumo del servicio prestado por el período comprendido desde 16-11-2019 al 16-12-2019 de los edificios Prometeo y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
3718	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032134254	1812201901179005388 1001200199903213425 40120103314	18/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTS: 001-999-32134254 Y 001-999-032154184. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2670-MI consumo del servicio prestado por el período comprendido desde 16-11-2019 al 16-12-2019 de los edificios Prometeo y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
3718	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032154184	9999999999	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTS: 001-999-32134254 Y 001-999-032154184. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2670-MI consumo del servicio prestado por el período comprendido desde 16-11-2019 al 16-12-2019 de los edificios Prometeo y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012301230	2410201901176815426 0001200101201230123 01761543713	24/10/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M, AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	0.00	0.00
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012302742	2410201901176815426 0001200101201230274 21761543014	24/10/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M, AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012980762	2011201901176815426 0001200101201298076 21861079010	20/11/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012: 012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M , AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	0.00	0.00
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012982234	2011201901176815426 0001200101201298223 41861092314	20/11/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012: 012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M , AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	0.00	0.00
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013703542	1912201901176815426 0001200101201370354 21977058513	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012: 012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M , AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	0.00	0.00
3729	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013721369	1912201901176815426 0001200101201372136 91977008212	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012: 012302742, 012301230, 012980762,12982234, 13703542, 13721369. MEMO NRO. SEN-SGES-SFTYT-2019-1811-M , AGUA POTABLE DEL I. S.T.DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE DEL 21-09-2019 HASTA EL 20-12-2019.ip	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 46 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3388	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007249	0412201904176816155000120010220000072491234567812	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000007249 de 04-12-2019, por reembolso de boletos según Liq. N° 56680, que afecta la Fct. 001-020-000032123 de 06-08-2019. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2573-MI. ah	0.00	0.00
3394	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007251	0412201904176816155000120010220000072511234567813	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000007251 de 04-12-2019, por reembolso de boletos según Liq. N° 56678, que afecta la Fct. 001-020-000031329 de 05-05-2019. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2573-MI. ah	0.00	0.00
3396	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007252	0412201904176816155000120010220000072521234567819	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000007252 de 04-12-2019, por reembolso de boletos según Liq. N° 56677, que afecta la Fct. 001-020-000030556 de 08-04-2019. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2573-MI. ah	0.00	0.00
3472	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019716	1125134907	02/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACT. 001-001-19716 Y 19717. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2531-MI, pago pasajes al Interior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. PERIODO NOVIEMBRE 2019.ip	0.00	0.00
3566	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033827	0412201901176816155000120010200000338271234567818	04/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2595-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-07 (20190022). Periodo Noviembre 2019. Fact. N° 001-020-33827. ah	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 47 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3620	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000076310	0312201901179073265 7001200200200007631 07846333319	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTS: 002-002-76310, 002-001-0061015 Y 002-002-0076311.-Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS INSTIT. COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9 . ip	401.95	40.20
3620	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000076311	0312201901179073265 7001200200200007631 17846333314	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTS: 002-002-76310, 002-001-0061015 Y 002-002-0076311.-Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS INSTIT. COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9 . ip	171.95	17.20
3620	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000061015	0412201901179073265 7001200200100006101 57846333313	04/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTS: 002-002-76310, 002-001-0061015 Y 002-002-0076311.-Memorando de pago SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS INSTIT. COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9 . ip	65.52	6.55
3689	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000002252	1012201901179135052 9001201300100000225 20000000015	10/12/2019	21/12/2019	24/12/2019	ECUAEMPAQUES S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1768-M, solicitud de pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS I.T.S. DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9", Orden de Compra N° CE-20190001739049. Factura N° 013-001-2252. ah	7.50	0.75
3693	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000076899	0512201901179073265 7001200200200007689 97846333311	05/12/2019	21/12/2019	24/12/2019	COGECOMSA S. A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1768-M, solicitud de pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS I.T.S. DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9", Orden de Compra N° CE-20190001739042, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53. Factura N° 002-002-76899. ah	977.68	97.77
Total por Grupo:									1,624.60	162.47
Total General:									1,624.60	162.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3455	1708758550001	BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO	001-002-000019931	0212201901170875855 0001200100200001993 10000406219	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2537-MI, solicitud de pago por "Copias notariadas de la Escritura Nro. 20181701052P00994 del predio entregado en comodato a SENESCYT por parte de la ESPE para la creación de USDT". Fact N° 001-002-19931. ah	19.37	19.37
3539	1716395734001	ALULEMA GUACHAMIN PEDRO FERNANDO	001-001-000000356	1125841183	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ALULEMA GUACHAMIN PEDRO - FACT. 001-001-00356. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2578-MI intervención en el sistema de aguas servidas y trabajos de albañilería en el Instituto Superior Tecnológico Sucre. Solicitado por: MARIA FERNANDA CALLE -DIRECT. ADMINISTR.ip	843.77	843.77
Total por Grupo:									863.14	863.14
Total General:									863.14	863.14

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.
3398	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000019325	0312201904099006447 4001201790000001932 51234567815	03/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Reg. Nota de Crédito No. 017-900-000019325 de 03-12-2019, Póliza N° 10012594 Vehículos, Endoso 4, que afecta la Fct. 017-900-000073731 de 06-11-2019, pero en ESIGEF se afecta a Fact. N° 017-900-71959 de 01-10-2019. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2539-MI. ah	-57.80	0.00
3480	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000356	0512201901109172938 1001200301100000035 61234567814	05/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	ALPRISEG.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1732-MI, 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 Octubre 2019. Fact. N° 003-011-356. AH	5,999.99	1,200.00
3500	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000284190	0512201901179004380 0001200100100028419 00001096410	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2584-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Período Noviembre 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-284190. AH	25.22	5.04

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

Página: 49 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3503	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000284191	0512201901179004380 0001200100100028419 10001096416	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2585-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Diciembre 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-284191. AH	25.22	5.04
3534	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075309	0312201901099006447 4001201790000007530 91234567811	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0075309. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2587-MI pago de la inclusión de Tablets a las pólizas de Seguros contratadas, vigencia 27 nov 2019 al 01 octubre 2020. ip	5.44	1.09
3543	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075288	0312201901099006447 4001201790000007528 81234567817	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2588-MI, solicitud de pago por la Inclusión de Vehículos a las Pólizas de Seguros Contratadas, Póliza N° 10012594 VEHÍCULOS, Endoso 5. Factura N° 017-900-75288. ah	102.25	20.45
3568	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075305	0312201901099006447 4001201790000007530 51234567818	03/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0075305 Y 75306. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2550-MI aseguramiento de bienes del INSTITUTO VICENTE FIERRO A LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS -RAMO: EQUIPO ELECTRÓNICO E INCENDIO . VIGENCIA 26 nov 2019 al 01 octubre 2020.ip	3.80	0.76
3568	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075306	0312201901099006447 4001201790000007530 61234567813	03/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0075305 Y 75306. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2550-MI aseguramiento de bienes del INSTITUTO VICENTE FIERRO A LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS -RAMO: EQUIPO ELECTRÓNICO E INCENDIO . VIGENCIA 26 nov 2019 al 01 octubre 2020.ip	3.80	0.76
3625	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000075310	0312201901099006447 4001201790000007531 01234567815	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A. FACT. 017-900-0075310. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2649-MI pago de la inclusión de los bienes de la Secretaría del convenio Tripartito a las pólizas de seguros contratadas (EQ. ELECTRÓNICO). PERIODO 02-12-2019 AL 01-10-2020.ip	27.76	5.55
3733	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000361	1012201901109172938 1001200301100000036 11234567812	10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ALPRISEG.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1744-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 Noviembre 2019. Fact. N° 003-011-361. AH	5,999.99	1,200.00

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

Página: 50 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3756	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000371	1312201901109172938 1001200301100000037 11234567810	13/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ALPRISEG Pago factura N° 003-011-0371 según memorando SENESCYT-SFTYT-2019-1777-M en que se solicita el pago por servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9 por el mes de diciembre de 2019. JG.	5,999.99	1,200.00
3758	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000019808	2012201904099006447 4001201790000001980 81234567814	20/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Registro nota de credito 017900-19808, en atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2678-MI, por exclusion de Vehículos a las Pólizas de Seguros Contratadas, Póliza N° 10012594 VEHÍCULOS, afectada a la factura N° 017-900-75288. I.p	-37.50	0.00
Total por Grupo:									18,098.16	3,638.69
Total General:									18,098.16	3,638.69

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.
3409	1707296701001	SALGUERO RIVERO MYRIAN DEL ROCIO	002-001-000000825	1125120946	04/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	SALGUERO RIVERO MYRIAN DEL ROCIO.-FACT. No. 002-001-000825. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2540-MI, adquisición de material de ferretería para los edificios de la SENESCYT, DEL MES DE NOVIEMBRE .ip	838.36	251.51
3417	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000427	1125694510	03/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2535-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Noviembre 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-427. AH	1.56	0.47
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000931	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	2.52	0.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000932	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	4.36	1.31
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000933	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	4.36	1.31
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000934	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	2.80	0.84
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000930	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	4.36	1.31
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000929	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	4.36	1.31
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000935	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	22.51	6.75
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000937	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	21.07	6.32

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

Página: 52 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000936	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	21.07	6.32
3545	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000431	1125694510	04/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.-FACT. 003-001-000431. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2608-MI provisión de agua para el consumo de Despacho. Solicitado por: Directora Administrativa- MARÍA FERNANDA GARCÍA.PERIODO DICIEMBRE 2019. ip	2.81	0.84
3555	1790045811001	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	001-010-000132075	0212201901179004581 1001200101000013207 50013207513	02/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.-FACT. 001-001-00132075. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2555-MI pago por la "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT por el período del 25 al 27 de noviembre de 2019.ip	507.80	152.34
3574	2290329852001	ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA EL SHADDAI ASOPROSHAD	001-001-000000234	1123919826	02/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	ADQUISICON DE MOBILIARIO PARA EL FORTALÑECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNICA Y TECNOLOGICA EN LA REGION AMAZONICA	2,094.58	628.37
3633	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000001519	0312201901171976680 8001200100200000151 91234567810	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Facts: 001-002-001519, 001-002-001520 y 001-002-001521. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M para la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS NSTITUTOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9". ip	14.26	4.28
3633	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000001521	0312201901171976680 8001200100200000152 11234567811	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Facts: 001-002-001519, 001-002-001520 y 001-002-001521. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M para la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS NSTITUTOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9". ip	42.31	12.69
3633	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000001520	0312201901171976680 8001200100200000152 01234567816	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Facts: 001-002-001519, 001-002-001520 y 001-002-001521. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1789-M para la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA TODOS LOS NSTITUTOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9". ip	105.77	31.73

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

Página: 53 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3649	0913575577001	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA	001-001-000000629	1125757788	02/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1767-M, solicitud de pago por la "Adquisición de Suministros de Aseo para los I.T.S. de la Coordinación Zonal 3 Y 9". Orden de Compra N° CE-20190001732167. Fact. N° 001-001-629. ah	384.02	115.21
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000737	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	5.16	1.55
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000739	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	31.86	9.56
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000740	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	5.28	1.58
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000742	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	16.08	4.82
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000743	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	5.36	1.61

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

Página: 54 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000664	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	47.46	14.24
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000666	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	8.14	2.44
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000668	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	69.12	20.74
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000670	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	4.92	1.48
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000671	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	37.74	11.32
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000672	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	11.71	3.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000675	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	330.05	99.02
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000676	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	10.75	3.22
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000678	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	152.88	45.86
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000679	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	19.03	5.71
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000681	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	97.86	29.36
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000682	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	5.40	1.62

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

Página: 56 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000685	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	77.16	23.15
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000686	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	3.46	1.04
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000687	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	55.56	16.67
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000688	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	7.32	2.20
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000690	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	6.66	2.00
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000691	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	4.50	1.35

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

Página: 57 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000693	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	24.24	7.27
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000694	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	5.40	1.62
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000695	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	0.90	0.27
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000697	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	206.40	61.92
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000700	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	7.62	2.29
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000701	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	6.18	1.85

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

Página: 58 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000703	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	42.18	12.65
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000704	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	2.04	0.61
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000706	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	62.76	18.83
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000707	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	9.48	2.84
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000709	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	16.86	5.06
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000710	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	4.86	1.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000712	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	37.02	11.11
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000713	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	4.92	1.48
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000715	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	4.26	1.28
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000716	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	3.78	1.13
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000718	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	65.70	19.71
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000719	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	8.32	2.50

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

Página: 60 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000721	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	43.14	12.94
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000722	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	5.28	1.58
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000723	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	4.86	1.46
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000725	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	10.86	3.26
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000727	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	72.66	21.80
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000728	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	5.70	1.71

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

Página: 61 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000730	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	13.26	3.98
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000731	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	5.22	1.57
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000733	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	12.96	3.89
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000736	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	47.34	14.20
3691	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000009643	0412201901171524152 5001200100300000964 31234567818	04/12/2019	21/12/2019	24/12/2019	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1768-M, solicitud de pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS I.T.S. DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 Y 9", Orden de Compra N° CE-20190001739047. Factura N° 001-003-9643. ah	117.60	35.28
Total por Grupo:									5,944.14	1,783.27
Total General:									5,944.14	1,783.27

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

Página: 62 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3402	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000420	0212201901099257068 7001200100200000042 01128334616	02/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. - FACT. 001-002-000420. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2509-MI, pago del servicio de seguridad y vigilancia de la oficina matriz. Solicitado por la Dirección Administrativa, PERIODO DE OCTUBRE 2019.ip	2,572.55	1,800.78
3430	1713984415001	CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE	001-001-000000002	1125745230	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2536-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENESCYT". Adjudicación N° DADM-058-2019. Fact. N° 001-001-2. AH	21.21	14.85
3439	0691749398001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI"	001-001-000000111	1125251627	03/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	ASOCIAC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.-FACT. No. 001-001-000111. Memorando N° SEN-SGES-SFTYT-2019-1713-M, servicio de limpieza del INST. TEC. SUP. RIOBAMBA. Solicitado por Mgs. Eduardo Ramirez, Subsecret de Formac Técnica y Tecnológica. PERIODO AGOSTO 2019.ip	399.60	279.72
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000935	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	9.00	6.30
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000936	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	9.00	6.30
3443	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000937	1125754467	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI.-VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2530-MI, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innov- MATRIZ. PERIODO AGOSTO, SEPT Y OCT 2019.ip	9.00	6.30
3444	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000116	1124804114	03/12/2019	11/12/2019	13/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1705-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "PELILEO". Orden de Compra N° CE-20190001644380. Periodo Octubre 2019. Fact. N° 001-001-116. AH	299.70	209.79

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

Página: 63 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3448	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000109	0212201901179042074 4001200101000000010 91234567810	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2556-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 Noviembre 2019. Fact. N° 001-010-109. AH	288.00	201.60
3453	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	001-001-000000367	1124093533	02/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	SALAZAR SERRANO CAMILA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2570-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de Logística para el Despacho de la SENESCYT, recibido el día 19-Nov-2019. Adjudicación N° DADM-011-2019. Factura N° 001-001-367. AH	28.20	19.74
3457	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000130997	0312201901099213554 9001200100200013099 71994138814	03/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	NIC EC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2575-MI, mediante el cual se solicita Último Pago por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Factura N° 001-002-130997. AH	8.40	5.88
3472	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019717	1125134907	02/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACT. 001-001-19716 Y 19717. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2531-MI, pago pasajes al Interior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. PERIODO NOVIEMBRE 2019.ip	1.68	1.18
3473	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000130996	0312201901099213554 9001200100200013099 61994138819	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	NIC EC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2575-MI, mediante el cual se solicita Último Pago por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Factura N° 001-002-130996. AH	8.40	5.88
3483	0691749398001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI"	001-001-000000112	1125251627	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	ASOCIAC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.-FACT. No. 001-001-000112. Memorando N° SEN-SGES-SFTYT-2019-1714-M, servicio de limpieza del INST. TEC. SUP. RIOBAMBA. Solicitado por Mgs. Eduardo Ramirez, Subsecret de Formac Técnica y Tecnológica. PERIODO SEPTIEMBRE 2019.ip	399.60	279.72
3505	1759413600001	BARAHONA RODRIGUEZ MARICELA	001-001-000000097	1125334757	05/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	BARAHONA RODRIGUEZ MARICELA.- FACT. 001-001-00097. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2567-MI, servicio de instalación de piso flotante en el Edificio Delfos de propiedad de la Senescyt, PERIODO 29 NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE 2019.ip	851.97	596.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3509	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000425	0412201901099257068 7001200100200000042 51453117415	04/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. - FACT. 001-002-000425. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2558-MI, pago del servicio de seguridad y vigilancia de la oficina matriz. Solicitado por la Dirección Administrativa, PERIODO 01 AL 30 NOVIEMB. 2019.ip	2,489.57	1,742.70
3511	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002156	0412201901179250798 7001200100100000215 61234567810	04/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0359-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 03-Nov al 02-Dic-2019. Fact. N° 001-001-2156. AH	87.00	60.90
3513	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002157	0412201901179250798 7001200100100000215 71234567816	04/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0358-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 03 al 31-Dic-2019. Fact. N° 001-001-2157. AH	84.10	58.87
3519	0591734067001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO "ASOLIMBRIP"	001-001-000000524	1125147152	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP. - En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1704-M, por el servicio de limpieza del I.T.S "Cotopaxi". Orden de Compra N° CE-20190001644305. Periodo Octubre 2019. Factura N° 001-001-524. AH	299.70	209.79
3521	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	001-001-000000613	1125773974	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1704-M, por el servicio de limpieza del I.T.S "Guayaquil"(Ambato). Orden de Compra N° CE-20190001644375. Periodo Octubre 2019. Fact. N° 001-001-613. AH	399.60	279.72
3523	1792880394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA	001-001-000000053	1124644847	03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1704-M, por el servicio de limpieza de los I.T.S "Central Técnico, Dillon, Yavirac y Sucre". Orden N° CE-20190001644310. Período Octubre 2019. Fact. N° 001-001-53. AH	1,686.31	1,180.42
3536	1791991591001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.	001-002-000000793	0212201901179199159 1001200100200000079 30000000110	02/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-1686-M, solicitud de pago por el Servicio de Instalación de Cableado Estructurado Eléctrico y Servicios Complementarios para la SENESCYT- Edif. Orellana. Contrato N° 20190021. Fact. N° 001-002-793. ah	5,882.40	4,117.68

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

Página: 65 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3561	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000110	0312201901179042074 4001200101000000011 01234567810	03/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2586-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 Diciembre 2019. Fact. N° 001-010-110. AH	288.00	201.60
3579	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000447	1112201901099257068 7001200100200000044 71023572011	11/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. FACT. 001-002-00447. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2602-MI, servicio de seguridad y vigilancia de la oficina matriz. PERIODO DICIEMBRE 2019. Solicitado por la Dirección Administrativa - María Fernanda García.ip	2,572.55	1,800.78
3584	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000032	0212201901171355030 7001200100200000003 20001395211	02/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2605-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, Periodo Noviembre 2019. Factura N° 001-002-32. ah	1,575.40	1,102.78
3589	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000033	0212201901171355030 7001200100200000003 30001395519	02/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN - FACT. 001-002-000033. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2604-MI, servicio de limpieza tipo III - planta central, periodo DICIEMBRE 2019 - Solicita: Directora Administrativa - María Fernanda García. ip	1,575.40	1,102.78
3616	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001191	1912201901170664674 0001200100200000119 10000120119	19/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI.- FACT. 001-002-0001191. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2580-MI, mantenimiento de los ascensores de los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Zonal 3 y 9 - ITS SUCRE Y YAVIRAC del mes de diciembre 2019.ip	49.20	34.44
3623	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000117	1124804114	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- FACT. 001-001-000117. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1739-M, limpieza de ITS PELILEO Solicitado por Luis Cuji, Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E). PERIODO NOV. 2019. ip	299.70	209.79
3665	1792709423001	FOCUSPRINTSOLUTIONS C.A.	001-002-000000566	0312201901179270942 3001200100200000056 61561009016	03/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	FOCUSPRINTSOLUTIONS C.A.- FACT. 001-002-000566. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2610 -MI , "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES A LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS". Solicitado por: Directora Administrativa.ip	476.92	333.84

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

Página: 66 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000673	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	62.40	43.68
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000667	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	88.56	61.99
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000665	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	104.76	73.33
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000674	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	55.56	38.89
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000741	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	0.60	0.42
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000738	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	43.20	30.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000735	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	23.16	16.21
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000732	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	63.00	44.10
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000729	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	17.52	12.26
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000726	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	28.20	19.74
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000724	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	24.00	16.80
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000720	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	87.92	61.54

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

Página: 68 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000677	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	65.16	45.61
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000680	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	27.92	19.54
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000683	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	9.60	6.72
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000684	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	81.36	56.95
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000689	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	9.60	6.72
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000692	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	51.12	35.78

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

Página: 69 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000696	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	36.00	25.20
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000698	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	36.00	25.20
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000699	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	72.60	50.82
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000702	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	73.20	51.24
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000705	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	60.80	42.56
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000708	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	7.80	5.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000711	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	44.16	30.91
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000714	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	7.80	5.46
3666	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000717	1125846738	02/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2600-MI y 2655-MI, solicitud de pago por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT QUITO". Contrato N° 20190019. Periodo Sep-Oct 2019. 78 Facts. ah	61.08	42.76
3672	0591734067001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO "ASOLIMBRIP"	001-001-000000531	1125147152	09/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP.- FACT, 001-001-00531. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1740-M, por el servicio de limpieza de ITS. COTOPAXI . PERIODO NOV. 2019. Solicitado por Luis Cují, Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica. ip	299.70	209.79
3679	0691749398001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI"	001-001-000000113	1125251627	03/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1731-M, por el servicio de limpieza del I.T.S "Riobamba". Orden de Compra N° CE-20190001644249. Periodo Octubre 2019. Fact. N° 001-001-113. AH	399.60	279.72
3697	0591734067001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO "ASOLIMBRIP"	001-001-000000535	1125147152	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP.-FACT: 001-001-000535. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1778-M, por el servicio de limpieza de ITS COTOPAXI.PERIODO DICIEMBRE 2019.ip	299.70	209.79
3699	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	001-001-000000617	1125773974	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- FACT. 001-001-000617. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1778-M, por el servicio de limpieza de ITS GUAYAQUIL. PERIODO DICIEMBRE 2019.iP	399.60	279.72

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

Página: 71 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3701	1792880394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA	001-001-000000063	1124644847	10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA.-FACT. 001-001-00063. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1778-M, por el servicio de limpieza de ITS DILON, CENTRAL, TECNICO SUCRE, YAVIRAC. PERIODO DICIEMBRE 2019.ip	1,686.31	1,180.42
3706	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000118	1124804114	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- FACT. 001-001-00118. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1778-M, por el servicio de limpieza de IST PELILEO . PERIODO DICIEMBRE 2019.ip	299.70	209.79
3712	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	001-001-000000623	1125773974	04/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	SOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- FACT. 001-001-00623. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1740-M, por el servicio de limpieza de ITS GUYAQUIL -AMBATO. PERIODO NOV. 2019. ip	399.60	279.72
3714	1792880394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA	001-001-000000062	1124644847	05/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- FACT. 001-001-0062. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1740-M, por el servicio de limpieza de IST TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC. PERIODO NOVIEMBRE 2019.ip	1,686.31	1,180.42
3723	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004775	1012201901171169131 9001200100100000477 54392303215	10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	LARA VITERI ANGEL MAURICIO .- FACT. 001-001-0004775. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2639-MI, RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y SERVICIOS WEB. Adjudicación Nro. DADM-026-2019, Pago Final.ip	119.40	83.58
Total por Grupo:									29,505.16	20,653.59
Total General:									29,505.16	20,653.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3388	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007249	0412201904176816155 0001200102200000724 91234567812	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000007249 de 04-12-2019, por reembolso de boletos según Liq. N° 56680, que afecta la Fct. 001-020-000032123 de 06-08-2019. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2573-MI. ah	-4.80	0.00
3390	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007250	0412201904176816155 0001200102200000725 01234567818	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000007250 de 04-12-2019, por reembolso de boletos según Liq. N° 56679, que afecta la Fct. 001-020-000032575 de 10-09-2019. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2573-MI. ah	-36.24	0.00
3394	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007251	0412201904176816155 0001200102200000725 11234567813	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000007251 de 04-12-2019, por reembolso de boletos según Liq. N° 56678, que afecta la Fct. 001-020-000031329 de 05-05-2019. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2573-MI. ah	-10.32	0.00
3396	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007252	0412201904176816155 0001200102200000725 21234567819	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000007252 de 04-12-2019, por reembolso de boletos según Liq. N° 56677, que afecta la Fct. 001-020-000030556 de 08-04-2019. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2573-MI. ah	-9.12	0.00
3515	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-031-000031109	0312201901099133185 9001200103100003110 91234567814	03/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2569-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina Super, Extra y Extra con Etanol) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, consumo Noviembre 2019. Adjud. N° DADM-048-2019. Fact. N° 001-031-31109. AH	240.06	0.00
3564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136596063	0312201901176815256 0001200177713659606 30312201913	03/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0851-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Noviembre 2019. Fact. N° 001-777-136596063, 136665624. AH	100.55	0.00
3564	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136665624	0312201901176815256 0001200177713666562 40312201919	03/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0851-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Noviembre 2019. Fact. N° 001-777-136596063, 136665624. AH	218.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3566	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033827	0412201901176816155 000120010200003382 71234567818	04/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2595-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-07 (20190022). Periodo Noviembre 2019. Fact. N° 001-020-33827. ah	266.16	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576650	0312201901176815256 0001200177713657665 00312201911	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	2.48	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576649	0312201901176815256 0001200177713657664 90312201914	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	0.94	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576648	0312201901176815256 0001200177713657664 80312201919	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	2.00	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576647	0312201901176815256 0001200177713657664 70312201913	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	0.94	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576646	0312201901176815256 0001200177713657664 60312201918	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576645	0312201901176815256 0001200177713657664 50312201912	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	0.94	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576644	0312201901176815256 0001200177713657664 40312201917	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	0.94	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576642	0312201901176815256 0001200177713657664 20312201916	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	2.03	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576641	0312201901176815256 0001200177713657664 10312201910	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	1.42	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576640	0312201901176815256 0001200177713657664 00312201915	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	2.48	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576639	0312201901176815256 0001200177713657663 90312201911	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576637	0312201901176815256 0001200177713657663 70312201919	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	28.53	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576635	0312201901176815256 0001200177713657663 50312201918	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	47.52	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576651	0312201901176815256 0001200177713657665 10312201915	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	0.86	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576654	0312201901176815256 0001200177713657665 40312201911	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	0.86	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576653	0312201901176815256 0001200177713657665 30312201916	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	1.73	0.00
3583	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576652	0312201901176815256 0001200177713657665 20312201910	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. VARIAS FACTS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2613-MI, telefonía fija de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación EDIF. PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BCO. PRESTAMOS .PERIODO NOV 2019.ip	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 76 de 77

Fecha: 06/01/2020

Hora: 08:51:35

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: DICIEMBRE

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.
3591	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576656	0312201901176815256 0001200177713657665 60312201912	03/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	CORPORAC NACIONAL DE TELECOMUNICAC. CNT EP.- Fact. 001-777-136576656. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1771-M telefonía fija de ITTS de las zonas 3 y 9- INT. SUP. PEDAG. BILINGUE INTERCULTURAL JAIME ROLDOS AGUILERA. periodo NOV 2019. Solicitado por: SUBSECRET DE FORMAC. TÉCNICA Y TECNOLÓG.(E).ip	0.86	0.00
3611	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007533953	3011201901059004211 0001200102000753395 32005091118	30/11/2019	19/12/2019	20/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-FACT. 001-020-007533953. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1791-M energía eléctrica del Instituto Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de noviembre 2019.ip	2.73	0.00
3639	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576638	0312201901176815256 0001200177713657663 80312201914	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 001-777-136576638. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1772-M, servicio de telefonía fija de ITTS COTOPAXI . Solicitado por: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E). PERIODO NOVIEMB 2019.ip	16.56	0.00
3646	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576643	0312201901176815256 0001200177713657664 30312201911	03/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	CORPORAC. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 001-777-136576643. Memo No. SEN-SGES-SFTYT-2019-1773-M , telefonía fija de ITTS CENTRAL TECNICO . Solicitado por: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E). PERIODO NOVIEMB 2019.ip	0.89	0.00
3671	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576636	0312201901176815256 0001200177713657663 60312201913	03/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1770-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Noviembre 2019. Factura N° 001-777-136576636. AH	16.60	0.00
3683	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136576655	0312201901176815256 0001200177713657665 50312201917	03/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1810-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Noviembre 2019, Factura N° 001-777-136576655. AH	0.90	0.00
3695	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012025	1012201901176804262 0001200103500001202 55789242216	10/12/2019	21/12/2019	23/12/2019	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0424-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia Nacional e Internacional brindado a la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180005, periodo Noviembre 2019. Fact. N° 001-035-12025. AH	105.03	0.00

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

Página: 77 de 77
 Fecha: 06/01/2020
 Hora: 08:51:35
 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: DICIEMBRE

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.
3743	1768187860001	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP	001-001-000003025	1212201901176818786 0001200100100000302 51501200814	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0855-M, solicitud de pago equivalente al 40% (SEGUNDO PAGO) del Contrato No. 20190023, por concepto de Nivelación General en Línea del II Semestre 2019. Factura N° 001-001-3025. AH	3,910.91	0.00
3748	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000195101	1124862055	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 137-003-00195101. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0859-MI por SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Contrato 20190024.ip	42,455.53	0.00
Total por Grupo:									47,371.16	0.00
Total General:									47,371.16	0.00