

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

Página: 1 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
66	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000673	1123854451	21/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0181-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Dúplex para la SENESCYT, ubicado en el 4to. Piso del Edif. Tempo, Ref. Contrato N° 20180032. Periodo Enero 2019. Factura N° 001-001-673. AH	3,751.86	300.15
73	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000302	1123225984	21/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0200-MI, solicitud de pago por el Servicio de Arrendamiento de los Dptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para las oficinas de la SENESCYT. Periodo Enero 2019. Factura N° 001-001-302. AH	3,571.97	285.76
Total por Grupo:									7,323.83	585.91
Total General:									7,323.83	585.91

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.
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018900829	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	6.81	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018900832	1701201901179005388 1001200199901890083 20120103311	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	9.19	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018784390	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	204.05	0.00

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

Página: 2 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018782671	9999999999	15/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	15.53	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018952640	1901201901179005388 1001200199901895264 00120103318	19/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	803.40	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018900829	1701201901179005388 1001200199901890082 90120103313	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	38.38	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018900830	1701201901179005388 1001200199901890083 00120103319	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	41.18	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018900831	1701201901179005388 1001200199901890083 10120103314	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	68.36	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018885827	1701201901179005388 1001200199901888582 70120103315	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	12.91	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018784390	1701201901179005388 1001200199901878439 00120103316	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	1,153.85	0.00

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

Página: 3 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018782671	1501201901179005388 1001200199901878267 10120103318	15/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	87.67	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018952640	9999999999	19/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	142.19	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018900832	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	1.64	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018900831	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	12.10	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018900830	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	7.30	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018885827	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	2.30	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017595750	1512201801179005388 1001200199901759575 00120103318	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	8.70	0.00

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

Página: 4 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017604054	1512201801179005388 1001200199901760405 40120103317	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	10.02	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017595749	1512201801179005388 1001200199901759574 90120103312	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	79.76	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017595747	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	6.67	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017595748	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	10.09	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017595749	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	12.52	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017595750	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	1.38	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017604054	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	1.58	0.00

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

Página: 5 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017592100	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	187.43	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017595748	1512201801179005388 1001200199901759574 80120103317	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	64.42	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017595747	1512201801179005388 1001200199901759574 70120103311	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	42.80	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017592100	1512201801179005388 1001200199901759210 00120103319	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	1,200.70	0.00
60	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009998	0801201901176804262 000120010350000999 85927367213	08/01/2019	25/01/2019	28/01/2019	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0017-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia Local, Nacional e Internacional. Período del 14 al 31-Dic-2018. Factura N° 001-035-9998. AH	634.82	0.00
75	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000541	2101201901160036343 400120010110000054 11234567811	21/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0178-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° 20180010. Período Diciembre 2018. Facturas N° 001-011-541, 542. AH	2,827.53	0.00
77	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-005022172	9999999999	28/12/2018	28/01/2019	29/01/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0190-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable de los Edif. Prometeo y Delfos, período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Facturas N° 001-012-5021572, 5022172. AH	0.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
77	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-005021572	9999999999	28/12/2018	28/01/2019	29/01/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0190-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable de los Edif. Prometeo y Delfos, período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Facturas N° 001-012-5021572, 5022172. AH	0.15	0.00
77	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005022172	2812201801176815426 0001200101200502217 20695244611	28/12/2018	28/01/2019	29/01/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0190-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable de los Edif. Prometeo y Delfos, período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Facturas N° 001-012-5021572, 5022172. AH	1,002.93	0.00
77	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005021572	2812201801176815426 0001200101200502157 20695014817	28/12/2018	28/01/2019	29/01/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0190-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable de los Edif. Prometeo y Delfos, período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Facturas N° 001-012-5021572, 5022172. AH	15.07	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755221	0301201901176815256 0001200177711175522 10301201917	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	7.89	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755220	0301201901176815256 0001200177711175522 00301201911	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	7.33	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755219	0301201901176815256 0001200177711175521 90301201916	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	14.19	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755218	0301201901176815256 0001200177711175521 80301201910	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	7.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755217	0301201901176815256 0001200177711175521 70301201915	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	7.14	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755216	0301201901176815256 0001200177711175521 60301201911	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	7.13	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755215	0301201901176815256 0001200177711175521 50301201914	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	20.63	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755214	0301201901176815256 0001200177711175521 40301201919	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	7.85	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755213	0301201901176815256 0001200177711175521 30301201913	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	15.35	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755212	0301201901176815256 0001200177711175521 20301201918	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	7.85	0.00

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

Página: 8 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755211	0301201901176815256 0001200177711175521 10301201912	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	7.13	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755210	0301201901176815256 0001200177711175521 00301201917	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	7.85	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755209	0301201901176815256 0001200177711175520 90301201911	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	7.85	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755208	0301201901176815256 0001200177711175520 80301201916	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	17.52	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755207	0301201901176815256 0001200177711175520 70301201910	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	15.08	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755206	0301201901176815256 0001200177711175520 60301201915	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	14.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755205	0301201901176815256 0001200177711175520 50301201911	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	20.63	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755202	0301201901176815256 0001200177711175520 20301201913	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	229.57	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755200	0301201901176815256 0001200177711175520 00301201912	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	393.66	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755204	0301201901176815256 0001200177711175520 40301201914	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	8.42	0.00
91	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000554	1122547725	22/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0216-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de Energía Eléctrica del Edificio Páez (SAES). Período del 23-Nov al 21-Dic-2018. Factura N° 001-001-554. AH	341.14	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019177236	2301201901179005388 1001200199901917723 60120103318	23/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0214-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 22-Dic-2018 al 23-Ene-2019. Facturas N° 001-999-19177236, 19163107. AH	1.70	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-019163107	9999999999	23/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0214-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 22-Dic-2018 al 23-Ene-2019. Facturas N° 001-999-19177236, 19163107. AH	0.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019163107	2301201901179005388 1001200199901916310 70120103316	23/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0214-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 22-Dic-2018 al 23-Ene-2019. Facturas N° 001-999-19177236, 19163107. AH	1.54	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-019177236	9999999999	23/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0214-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 22-Dic-2018 al 23-Ene-2019. Facturas N° 001-999-19177236, 19163107. AH	0.32	0.00
97	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-00000297	1123225984	10/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0205-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de Agua Potable Edif. Tempo, consumo del período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Factura N° 001-001-297. AH	150.43	0.00
98	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000556	1122547725	25/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0213-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de Agua Potable del Edificio Páez (SAES). Período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Factura N° 001-001-556. AH	97.82	0.00
99	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029607	0801201901176816155 000120010200002960 71234567811	08/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0179-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05 (20180007). Período Diciembre 2018. Factura N° 001-020-29607. AH	2,975.09	0.00
100	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000021368	0701201901099133185 9001200102800002136 81234567812	07/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0160-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Diciembre 2018. Ref. Contrato N° 20180018, Factura N° 001-028-21368. AH	766.78	0.00
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057638	0201201901099006447 4001201790000005763 81234567814	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	28.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057673	0301201901099006447 4001201790000005767 31234567811	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	117.81	0.00
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057681	0301201901099006447 4001201790000005768 11234567813	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	28.65	0.00
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057710	0301201901099006447 4001201790000005771 01234567811	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	1,150.38	0.00
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057736	0301201901099006447 4001201790000005773 61234567811	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	28.65	0.00
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057780	0701201901099006447 4001201790000005778 01234567811	07/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	28.65	0.00
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057784	0701201901099006447 4001201790000005778 41234567811	07/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	28.65	0.00
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057633	0201201901099006447 4001201790000005763 31234567817	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	28.65	0.00

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

Página: 12 de 29
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 17:26:57
 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: ENERO

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.
115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018808673	1801201901179005388 1001200199901880867 30120103311	18/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0231-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica prestado al Edif. Plaza Real, utilizado por SENESCYT, período de 15-Dic-2018 al 15-01-2019. Factura N° 001-999-18808673. AH	69.83	0.00
115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018808673	9999999999	18/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0231-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica prestado al Edif. Plaza Real, utilizado por SENESCYT, período de 15-Dic-2018 al 15-01-2019. Factura N° 001-999-18808673. AH	12.29	0.00
118	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000275036	1122257905	15/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0092-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Periodo 1 al 17-Dic-2018. Factura N° 001-001-275036. AH	38,455.67	0.00
125	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000275037	1122257905	15/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0096-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Periodo 18 al 31-Dic-2018. Factura N° 001-001-275037. AH	31,664.92	0.00
Total por Grupo:									85,516.03	0.00
Total General:									85,516.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
75	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000542	2101201901160036343 4001200101100000054 21234567817	21/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0178-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° 20180010. Periodo Diciembre 2018. Facturas N° 001-011-541, 542. AH	16.83	0.34
82	1710843226001	VALLEJOS CARRERA NELZON STALIN	001-001-000003010	1122440378	22/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	VALLEJOS CARRERA NELZON STALIN.- Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0196-MI, solicitud de pago por el servicio de alquiler de carpas, sillas y tableros para adecuación de Megasesdes proceso "Ser Bachiller I Semestre 2019". Adjudicación N° DADM-004-2019. Factura N° 001-001-3010. AH	2,748.00	54.96
Total por Grupo:									2,764.83	55.30
Total General:									2,764.83	55.30

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.
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057784	0701201901099006447 4001201790000005778 41234567811	07/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.00	0.03
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057681	0301201901099006447 4001201790000005768 11234567813	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.00	0.03
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057710	0301201901099006447 4001201790000005771 01234567811	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	122.33	1.22

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

Página: 14 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057736	0301201901099006447 4001201790000005773 61234567811	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.00	0.03
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057780	0701201901099006447 4001201790000005778 01234567811	07/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.00	0.03
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057638	0201201901099006447 4001201790000005763 81234567814	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.00	0.03
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057633	0201201901099006447 4001201790000005763 31234567817	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.00	0.03
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057673	0301201901099006447 4001201790000005767 31234567811	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	12.49	0.12
Total por Grupo:									152.82	1.52
Total General:									152.82	1.52

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

Página: 15 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
9	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002440	1123157505	11/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 2692	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018782671	9999999999	15/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018952640	1901201901179005388 1001200199901895264 00120103318	19/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018885827	1701201901179005388 1001200199901888582 70120103315	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018885827	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018900832	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018900831	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 16 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018784390	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018900829	1701201901179005388 1001200199901890082 90120103313	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018900829	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018900830	9999999999	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018900832	1701201901179005388 1001200199901890083 20120103311	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018784390	1701201901179005388 1001200199901878439 00120103316	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018782671	1501201901179005388 1001200199901878267 10120103318	15/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 17 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018900831	1701201901179005388 1001200199901890083 10120103314	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018900830	1701201901179005388 1001200199901890083 00120103319	17/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
54	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018952640	9999999999	19/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0164-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos, período del 14-Dic-2018 al 16-Ene-2019. 8 Facturas. AH	0.00	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017595749	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017595747	1512201801179005388 1001200199901759574 70120103311	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017595747	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017595749	1512201801179005388 1001200199901759574 90120103312	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 18 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017595748	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017595750	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017604054	1512201801179005388 1001200199901760405 40120103317	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017595750	1512201801179005388 1001200199901759575 00120103318	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017592100	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-017604054	9999999999	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017595748	1512201801179005388 1001200199901759574 80120103317	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 19 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
55	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017592100	1512201801179005388 1001200199901759210 00120103319	15/12/2018	25/01/2019	25/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0159-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica de los Edif. Delfos y Tempo, período del 14-Nov al 15-Dic-2018. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
77	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-005021572	9999999999	28/12/2018	28/01/2019	29/01/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0190-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable de los Edif. Prometeo y Delfos, período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Facturas N° 001-012-5021572, 5022172. AH	0.00	0.00
77	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005021572	2812201801176815426 0001200101200502157 20695014817	28/12/2018	28/01/2019	29/01/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0190-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable de los Edif. Prometeo y Delfos, período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Facturas N° 001-012-5021572, 5022172. AH	0.00	0.00
77	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005022172	2812201801176815426 0001200101200502217 20695244611	28/12/2018	28/01/2019	29/01/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0190-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable de los Edif. Prometeo y Delfos, período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Facturas N° 001-012-5021572, 5022172. AH	0.00	0.00
77	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-005022172	9999999999	28/12/2018	28/01/2019	29/01/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0190-MI, solicitud de pago por el servicio de Agua Potable de los Edif. Prometeo y Delfos, período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Facturas N° 001-012-5021572, 5022172. AH	0.00	0.00
91	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000554	1122547725	22/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0216-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de Energía Eléctrica del Edificio Páez (SAES). Período del 23-Nov al 21-Dic-2018. Factura N° 001-001-554. AH	0.00	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-019177236	9999999999	23/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0214-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 22-Dic-2018 al 23-Ene-2019. Facturas N° 001-999-19177236, 19163107. AH	0.00	0.00

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

Página: 20 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-019163107	9999999999	23/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0214-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 22-Dic-2018 al 23-Ene-2019. Facturas N° 001-999-19177236, 19163107. AH	0.00	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019177236	2301201901179005388 1001200199901917723 60120103318	23/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0214-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 22-Dic-2018 al 23-Ene-2019. Facturas N° 001-999-19177236, 19163107. AH	0.00	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019163107	2301201901179005388 1001200199901916310 70120103316	23/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0214-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, brindado al Edif. Casa Patrimonial. Período del 22-Dic-2018 al 23-Ene-2019. Facturas N° 001-999-19177236, 19163107. AH	0.00	0.00
97	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000297	1123225984	10/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. - En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0205-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de Agua Potable Edif. Tempo, consumo del periodo del 18-Nov al 17-Dic-2018. Factura N° 001-001-297. AH	0.00	0.00
98	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000556	1122547725	25/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0213-MI, solicitud de pago por reembolso a la Sra. Nelly Logroño, por el servicio de Agua Potable del Edificio Páez (SAES). Período del 18-Nov al 17-Dic-2018. Factura N° 001-001-556. AH	0.00	0.00
115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-018808673	9999999999	18/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0231-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica prestado al Edif. Plaza Real, utilizado por SENESCYT, período de 15-Dic-2018 al 15-01-2019. Factura N° 001-999-18808673. AH	0.00	0.00

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

Página: 21 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018808673	1801201901179005388 1001200199901880867 30120103311	18/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0231-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica prestado al Edif. Plaza Real, utilizado por SENESCYT, período de 15-Dic-2018 al 15-01-2019. Factura N° 001-999-18808673. AH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
75	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000541	2101201901160036343 4001200101100000054 11234567811	21/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0178-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° 20180010. Período Diciembre 2018. Facturas N° 001-011-541, 542. AH	0.00	0.00
99	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029607	0801201901176816155 0001200102000002960 71234567811	08/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0179-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05 (20180007). Período Diciembre 2018. Factura N° 001-020-29607. 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: 22 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
66	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000673	1123854451	21/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0181-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Dúplex para la SENESCYT, ubicado en el 4to. Piso del Edif. Tempo, Ref. Contrato N° 20180032. Periodo Enero 2019. Factura N° 001-001-673. AH	450.22	450.22
Total por Grupo:									450.22	450.22
Total General:									450.22	450.22

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.
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057681	0301201901099006447 4001201790000005768 11234567813	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.80	0.76
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057710	0301201901099006447 4001201790000005771 01234567811	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	152.73	30.55
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057780	0701201901099006447 4001201790000005778 01234567811	07/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.80	0.76

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

Página: 23 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057638	0201201901099006447 4001201790000005763 81234567814	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.80	0.76
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057784	0701201901099006447 4001201790000005778 41234567811	07/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.80	0.76
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057673	0301201901099006447 4001201790000005767 31234567811	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	15.64	3.13
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057633	0201201901099006447 4001201790000005763 31234567817	02/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.80	0.76
110	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000057736	0301201901099006447 4001201790000005773 61234567811	03/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0203-MI, solicitud de pago por las inclusiones realizadas en Equipo Electrónico e Incendio y Líneas Aliadas por parte de la SENESCYT. Facturas N° 017-900-57710, 57681, 57673, 57736, 57638, 57633, 57784, 57780. AH	3.80	0.76
Total por Grupo:									191.17	38.24
Total General:									191.17	38.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
73	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000302	1123225984	21/01/2019	28/01/2019	29/01/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0200-MI, solicitud de pago por el Servicio de Arrendamiento de los Dptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para las oficinas de la SENESCYT. Período Enero 2019. Factura N° 001-001-302. AH	428.64	300.05
75	1600363434001	OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN	001-011-000000542	2101201901160036343 4001200101100000054 21234567817	21/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0178-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Contrato N° 20180010. Periodo Diciembre 2018. Facturas N° 001-011-541, 542. AH	2.02	1.41
82	1710843226001	VALLEJOS CARRERA NELZON STALIN	001-001-000003010	1122440378	22/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	VALLEJOS CARRERA NELZON STALIN.- Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0196-MI, solicitud de pago por el servicio de alquiler de carpas, sillas y tableros para adecuación de Megasedes proceso "Ser Bachiller I Semestre 2019". Adjudicación N° DADM-004-2019. Factura N° 001-001-3010. AH	329.76	230.83
Total por Grupo:									760.42	532.29
Total General:									760.42	532.29

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.
9	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002440	1123157505	11/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 2692	11.13	0.00
53	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002442	1123157505	14/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 178 No Entrada: 3054	17.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
60	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009998	0801201901176804262 000120010350000999 85927367213	08/01/2019	25/01/2019	28/01/2019	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0017-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia Local, Nacional e Internacional. Periodo del 14 al 31-Dic-2018. Factura N° 001-035-9998. AH	76.18	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755211	0301201901176815256 0001200177711175521 10301201912	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755212	0301201901176815256 0001200177711175521 20301201918	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755213	0301201901176815256 0001200177711175521 30301201913	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	1.84	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755214	0301201901176815256 0001200177711175521 40301201919	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755210	0301201901176815256 0001200177711175521 00301201917	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755209	0301201901176815256 0001200177711175520 90301201911	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755208	0301201901176815256 0001200177711175520 80301201916	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	2.10	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755207	0301201901176815256 0001200177711175520 70301201910	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	1.81	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755206	0301201901176815256 0001200177711175520 60301201915	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	1.72	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755205	0301201901176815256 0001200177711175520 50301201911	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	2.48	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755204	0301201901176815256 0001200177711175520 40301201914	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	1.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755202	0301201901176815256 0001200177711175520 20301201913	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	27.55	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755200	0301201901176815256 0001200177711175520 00301201912	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	47.24	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755221	0301201901176815256 0001200177711175522 10301201917	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	0.95	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755220	0301201901176815256 0001200177711175522 00301201911	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	0.88	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755219	0301201901176815256 0001200177711175521 90301201916	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	1.70	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755218	0301201901176815256 0001200177711175521 80301201910	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 29

Fecha: 04/02/2019

Hora: 17:26:57

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: ENERO

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.
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755217	0301201901176815256 0001200177711175521 70301201915	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755215	0301201901176815256 0001200177711175521 50301201914	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	2.48	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111755216	0301201901176815256 0001200177711175521 60301201911	03/01/2019	29/01/2019	30/01/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0145-MI, solicitud de pago por el servicio de Telefonía Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Diciembre 2018. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
99	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029607	0801201901176816155 0001200102000002960 71234567811	08/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0179-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05 (20180007). Periodo Diciembre 2018. Factura N° 001-020-29607. AH	302.16	0.00
100	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000021368	0701201901099133185 9001200102800002136 81234567812	07/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0160-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Diciembre 2018. Ref. Contrato N° 20180018, Factura N° 001-028-21368. AH	92.01	0.00
118	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000275036	1122257905	15/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0092-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Periodo 1 al 17-Dic-2018. Factura N° 001-001-275036. AH	4,614.68	0.00

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

Página: 29 de 29
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 17:26:57
 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: ENERO

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.
125	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000275037	1122257905	15/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0096-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Periodo 18 al 31-Dic-2018. Factura N° 001-001-275037. AH	3,799.79	0.00
Total por Grupo:									9,011.92	0.00
Total General:									9,011.92	0.00