

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 43

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/03/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
246	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000042	0502201901179042074 4001200101000000004 21234567815	05/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	ECUDEIM SA.-FACT. 001-010-00042. RENOVACIÓN DEL ARRENDAMIENTO PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL (BODEGA DE PONCEANO) CONTRATO20199030, PERIODO ENERO 2019.ip	2,400.00	192.00
263	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000303	1123225984	05/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. PAGO FACTURA 303 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0281-MI EN QUE SE SOLICITA PAGO DE CONTRATO N° 20180031 POR ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. JG.	3,571.97	285.76
268	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000548	1122547725	05/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA- FACT. 001-001-000548. CONTRATO Nro. 20180023 PARA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, PERIODO ENERO 2019.ip	4,642.86	371.43
286	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000456	1122369378	05/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. Fact. 001-001-0000456. CONTRATO Nro. 20180024 PARA LA RENOVACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA, PERIODO ENERO 2019.ip	1,260.00	100.80
342	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000675	1123854451	07/02/2019	15/02/2019	18/02/2019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE. FACT. No. 001-001-000675. MEMORANDO No. SENESCYT -CGAF-DADM-2019-0300-MI SOLICITAN LA RENOVACIÓN DEL ARRIENDO DEL DUPLEX DEL EDIFICIO TEMPO CONTRATO 20199032 DEL MES DE FEBRERO 2019.ip	3,751.86	300.15
Total por Grupo:									15,626.69	1,250.14
Total General:									15,626.69	1,250.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
354	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114139335	0302201901176815256 0001200177711413933 50302201913	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Facts: 001-777-114098341, 001-777-114139335. Memorando Nro. SEN-SGES-SAES-2019-0135-M, solicitan el pago Servicios Básicos CNT, Telefonía e Internet 2019, correspondiente al mes de enero 2019. Solicita: Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.ip	2,534.31	0.00
354	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114098341	0302201901176815256 0001200177711409834 10302201915	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Facts: 001-777-114098341, 001-777-114139335. Memorando Nro. SEN-SGES-SAES-2019-0135-M, solicitan el pago Servicios Básicos CNT, Telefonía e Internet 2019, correspondiente al mes de enero 2019. Solicita: Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.ip	421.28	0.00
372	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072553	0302201901176815256 0001200177711407255 30302201914	03/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - Fact. 001-777-114072553. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0144-M. solicitan el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, del mes de ENERO 2019.ip	138.21	0.00
388	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072555	0302201901176815256 0001200177711407255 50302201915	03/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP -Fact. 001-777-114072555. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-0145-M, solicitan el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi del mes de ENERO 2019. Solicitado por Subsecret. de Formación Técnica y Tecnológica (E).ip	138.00	0.00
404	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000022036	0702201901099133185 9001200102800002203 61234567811	07/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	ATIMASA S.A.- Pago de la Factura N° 22036 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0321-MI, mediante el cual se solicita el pago de servicio de abastecimiento de combustible: gasolina y diesel correspondiente al mes de enero de 2019 Matriz. JG.	1,519.12	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072559	0302201901176815256 0001200177711407255 90302201917	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	14.26	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072560	0302201901176815256 0001200177711407256 00302201912	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	16.57	0.00

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

Página: 3 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072561	0302201901176815256 0001200177711407256 10302201918	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.86	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072562	0302201901176815256 0001200177711407256 20302201913	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.87	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072563	0302201901176815256 0001200177711407256 30302201919	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.14	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072564	0302201901176815256 0001200177711407256 40302201914	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.87	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072565	0302201901176815256 0001200177711407256 50302201911	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	16.26	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072566	0302201901176815256 0001200177711407256 60302201915	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.85	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072567	0302201901176815256 0001200177711407256 70302201910	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	20.63	0.00

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

Página: 4 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072568	0302201901176815256 0001200177711407256 80302201916	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.13	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072569	0302201901176815256 0001200177711407256 90302201911	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.15	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072570	0302201901176815256 0001200177711407257 00302201917	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.22	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072558	0302201901176815256 0001200177711407255 80302201911	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	16.89	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072557	0302201901176815256 0001200177711407255 70302201916	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	20.65	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072556	0302201901176815256 0001200177711407255 60302201910	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.32	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072554	0302201901176815256 0001200177711407255 40302201911	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	233.31	0.00

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

Página: 5 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072552	0302201901176815256 0001200177711407255 20302201919	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	398.27	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072571	0302201901176815256 0001200177711407257 10302201912	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	13.71	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072573	0302201901176815256 0001200177711407257 30302201913	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.85	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072572	0302201901176815256 0001200177711407257 20302201918	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	7.57	0.00
423	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005020337	2812201801176815426 0001200101200502033 70689811717	28/12/2018	21/02/2019	25/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Fact. 001-012-005022271 y 001-012-005020337. Memo Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0165-M solicitan el pago para el servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, periodo 21-11-2018 al 20-12-2018.ip	103.80	0.00
423	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005022271	2812201801176815426 0001200101200502227 10695466213	28/12/2018	21/02/2019	25/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Fact. 001-012-005022271 y 001-012-005020337. Memo Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0165-M solicitan el pago para el servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, periodo 21-11-2018 al 20-12-2018.ip	54.91	0.00
424	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010302	1202201901176804262 0001200103500001030 25222480518	12/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Fact. 001-035-00010302. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0052-M. solicitan el pago por el servicio de correos del Ecuador realizados en el periodo de 01 al 31 de enero de 2019.ip	1,527.02	0.00

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

Página: 6 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
436	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000060053	1102201901099006447 4001201790000006005 31234567811	11/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. - Facts: 017-900-00060053 y 017-900-0060066. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0339-MI, solicitan el pago a favor de Seguros Sucre por las inclusiones de bienes realizadas a las pólizas contratadas por esta Secretaría de Estado. Proceso ser Bachiller.ip	28.65	0.00
436	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000060066	1102201901099006447 4001201790000006006 61234567810	11/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. - Facts: 017-900-00060053 y 017-900-0060066. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0339-MI, solicitan el pago a favor de Seguros Sucre por las inclusiones de bienes realizadas a las pólizas contratadas por esta Secretaría de Estado. Proceso ser Bachiller.ip	9,922.07	0.00
460	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000044	0502201901179042074 4001200101000000004 41234567816	05/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ECUDEIM SA.-Fact. 001-010-00044. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0350-MI PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA ECUDEIM PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCIANO DEL 23-11 AL 22-12 del 2018. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.ip	15.15	0.00
468	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000043	0502201901179042074 4001200101000000004 31234567810	05/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ECUDEIM S.A. Pago factura 001-010-0043 según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0351-MI, mediante el cual solicitan el pago por el reembolso del servicio de Energía Eléctrica de la Bodega Ponceano del periodo 01-12-2018 al 29-12-2018. JG.	65.79	0.00
469	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000451	1122369378	20/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ESPIÑOZA ORTIZ CESAR ENRIQUE. Pago factura 001-001-00451 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0357-MI, mediante el cual solicitan el pago por reembolso de Energía Eléctrica del Edificio Torre Alpallana. Período 16-11-2018 a 16-01-2019. JG.	138.91	0.00
494	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002183858	2812201801096859902 0001204302900218385 81144018915	28/12/2018	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PUBLICA ESTRATEGICA CORPORAC. NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - Fact. 043-029-002183858. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0163-M, solicitan el pago para el servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Tsachila, periodo desde el 30-11-2018 al 29-12-2018.ip	2,491.78	0.00
494	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002183858	9999999999	28/12/2018	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PUBLICA ESTRATEGICA CORPORAC. NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - Fact. 043-029-002183858. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0163-M, solicitan el pago para el servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Tsachila, periodo desde el 30-11-2018 al 29-12-2018.ip	176.69	0.00

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

Página: 7 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
497	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000410899	9999999999	13/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PÚBLICA ESTRAT. CORPOR. NAC. DE ELECT. CNEL EP.- FACTS: 033-002-000410899 Y 033-002-000359914. MEMO No. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0164-M PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCT. DEL INST. SUP.TECNOL. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EXTENS JARAMIJÓ, PERIODO 01-01 HASTA 01-02-2019 Y 01-11-2018 AL 01-12-2018. ip	47.00	0.00
497	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000359914	9999999999	12/12/2018	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PÚBLICA ESTRAT. CORPOR. NAC. DE ELECT. CNEL EP.- FACTS: 033-002-000410899 Y 033-002-000359914. MEMO No. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0164-M PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCT. DEL INST. SUP.TECNOL. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EXTENS JARAMIJÓ, PERIODO 01-01 HASTA 01-02-2019 Y 01-11-2018 AL 01-12-2018. ip	47.00	0.00
497	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000410899	1302201901096859902 0001203300200041089 91737822713	13/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PÚBLICA ESTRAT. CORPOR. NAC. DE ELECT. CNEL EP.- FACTS: 033-002-000410899 Y 033-002-000359914. MEMO No. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0164-M PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCT. DEL INST. SUP.TECNOL. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EXTENS JARAMIJÓ, PERIODO 01-01 HASTA 01-02-2019 Y 01-11-2018 AL 01-12-2018. ip	1,454.86	0.00
497	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000359914	1212201801096859902 0001203300200035991 41737822716	12/12/2018	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PÚBLICA ESTRAT. CORPOR. NAC. DE ELECT. CNEL EP.- FACTS: 033-002-000410899 Y 033-002-000359914. MEMO No. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0164-M PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCT. DEL INST. SUP.TECNOL. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EXTENS JARAMIJÓ, PERIODO 01-01 HASTA 01-02-2019 Y 01-11-2018 AL 01-12-2018. ip	1,453.21	0.00
501	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005999910	2801201901176815426 0001200101200599991 00795592810	28/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACTURAS 6001773 Y 599990 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0178-M, EN QUE SE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC. PERIODO 21-12-2018 A 20-01-2019. JG.	94.82	0.00
501	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001773	2801201901176815426 0001200101200600177 30796858011	28/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACTURAS 6001773 Y 599990 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0178-M, EN QUE SE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC. PERIODO 21-12-2018 A 20-01-2019. JG.	39.94	0.00

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

Página: 8 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
506	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000059355	0502201901099006447 400120179000005935 51234567812	05/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. Pago Factura 017-900-59355 según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0355-MI, mediante el cual solicitan el pago de la "Contratación de una Póliza de Transporte, Proceso Ser Bachiller Ciudad de Guayaquil" referente al periodo 2019. JG.	394.91	0.00
509	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000559	1122547725	05/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA -FACT. 001-001-00559. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0399-MI, solicitan el pago por Reembolso del servicio de Energía Eléctrica del Edificio Páez, periodo 22-diciembre-2018 al 23-enero-2019.ip	375.77	0.00
513	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-010-000005704	2907201616020417681 542600019199597577	28/07/2016	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago factura 001-010-05503 de 26-07-2016 y factura 001-010-05704 de 28-07-2016 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0376-MI, mediante el cual se solicita el pago de arrastre por consumo de Agua Potable Matriz. JG.	1,495.07	0.00
513	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-010-000005503	2807201615393017681 542600019169432000	26/07/2016	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago factura 001-010-05503 de 26-07-2016 y factura 001-010-05704 de 28-07-2016 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0376-MI, mediante el cual se solicita el pago de arrastre por consumo de Agua Potable Matriz. JG.	509.60	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020012124	1502201901179005388 1001200199902001212 40120103315	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. periodo comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	1,272.81	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020025395	1502201901179005388 1001200199902002539 50120103311	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. periodo comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	11.75	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020055031	1502201901179005388 1001200199902005503 10120103313	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. periodo comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	8.87	0.00

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

Página: 9 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020194197	1902201901179005388 1001200199902019419 70120103312	19/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	831.89	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020012124	9999999999	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	231.14	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020025395	9999999999	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	2.16	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020055031	9999999999	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	1.63	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020194197	9999999999	19/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	151.46	0.00
531	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000560	1122547725	05/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA. Pago factura 560 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0401-MI, mediante el cual solicitan el pago de reembolso por el servicio de agua potable del Edificio Páez. Período del 18-12-2018 al 17-01-2019. JG.	99.96	0.00
537	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000384314	1001201901096859902 0001203300200038431 41737822719	10/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCT. PÚBLICA ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP - FACT.033-002-00384314. Memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0200-M, solicita el pago SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTINEZ - EXT. JARAMIJO. Período: 1 diciembre 2018 a 1 enero 2019.ip	1,424.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 43

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/03/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
537	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000384314	9999999999	10/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCT. PÚBLICA ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP - FACT.033-002-00384314. Memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0200-M, solicita el pago SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTINEZ - EXT. JARAMIJO. Período: 1 diciembre 2018 a 1 enero 2019.ip	47.00	0.00
538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020304489	2102201901179005388 1001200199902030448 90120103314	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A - FACTS: 001-999-020304489 Y 001-999-020323989. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0391-MI, solicita el pago del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito a la casa Patrimonial. Solicitado por: Director Administrativo, periodo 24-01-2019 al 21-02-2019.ip	1.54	0.00
538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020323989	2102201901179005388 1001200199902032398 90120103319	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A - FACTS: 001-999-020304489 Y 001-999-020323989. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0391-MI, solicita el pago del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito a la casa Patrimonial. Solicitado por: Director Administrativo, periodo 24-01-2019 al 21-02-2019.ip	1.70	0.00
538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020304489	9999999999	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A - FACTS: 001-999-020304489 Y 001-999-020323989. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0391-MI, solicita el pago del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito a la casa Patrimonial. Solicitado por: Director Administrativo, periodo 24-01-2019 al 21-02-2019.ip	0.30	0.00
538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020323989	9999999999	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A - FACTS: 001-999-020304489 Y 001-999-020323989. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0391-MI, solicita el pago del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito a la casa Patrimonial. Solicitado por: Director Administrativo, periodo 24-01-2019 al 21-02-2019.ip	0.33	0.00
540	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000253	1124254427	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP -FACT. 001-002-00253. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0201-M, solicitan el pago de servicio de telefonía fija del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, perido Diciembre 2019. ip	138.00	0.00
555	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000254	1124254427	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 0254 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0202-M POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC. PERIODO DICIEMBRE 2018. JG.	138.25	0.00

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

Página: 11 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
558	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006001089	9999999999	29/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-006001089 Y 001-012-006001678. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0394-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO, DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019.ip	0.15	0.00
558	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001678	2801201901176815426 0001200101200600167 80796642614	28/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-006001089 Y 001-012-006001678. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0394-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO, DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019.ip	1,088.75	0.00
558	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001089	2801201901176815426 0001200101200600108 90796449316	28/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-006001089 Y 001-012-006001678. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0394-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO, DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019.ip	14.08	0.00
558	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001087	2801201901176815426 0001200101200600108 70796448912	28/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-006001089 Y 001-012-006001678. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0394-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO, DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019.ip	167.67	0.00
558	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006001678	9999999999	03/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-006001089 Y 001-012-006001678. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0394-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO, DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019.ip	0.15	0.00
566	1792115930001	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE COMUNICACION	001-001-000001194	1123693984	25/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION.- Fact. 001-001-0001194. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0402-MI, pago del servicio de arrendamiento del sexto piso edificio Pradera II del 01 de abril al 30 de septiembre del 2017, mediante convenio de pago.ip	5,265.30	0.00

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

Página: 12 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
570	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029929	0802201901176816155000120010200000299291234567817	08/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- En atención a Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0387-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Peíodo Enero 2019. Factura N° 001-020-29929. AH	506.55	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020055030	1502201901179005388100120019990200550300120103318	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	47.29	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020081187	1502201901179005388100120019990200811870120103311	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	84.92	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000085337	9999999999	09/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	8.90	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-019976589	9999999999	14/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	13.32	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020055029	9999999999	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	8.58	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020055030	9999999999	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	8.60	0.00

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

Página: 13 de 43
 Fecha: 01/03/2019
 Hora: 15:14:46
 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: FEBRERO

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.
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020081187	9999999999	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	15.44	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000056948	9999999999	09/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	6.19	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020055029	1502201901179005388 1001200199902005502 90120103312	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	47.12	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019976589	1402201901179005388 1001200199901997658 90120103318	14/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	73.06	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000109928	9999999999	09/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	5.10	0.00
Total por Grupo:									37,746.11	0.00
Total General:									37,746.11	0.00

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

Página: 14 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
333	1900066687001	CARRION GONZALES ALEXSANDRA TERESA	002-001-000000404	1124269045	14/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CARRION GONZALES ALEXSANDRA TERESA. Pago factura 391 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0312-MI, mediante el cual solicitan el pago para el proceso de alquiler de tablets o laptops e impresoras, proceso "Ser Bachiller I Semestre 2019". JG.	6,967.50	139.35
406	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000263196	1302201901179004380 0001200100100026319 60001096411	13/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	COHECO S.A. Pago factura N° 263196 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0337-MI, mediante el cual solicitan el pago por el "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Prometeo" por el mes de Enero 2019. Solicita: Director Administrativo. JG.	420.36	8.41
485	1715311187001	FLORES PARRA DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000430	1123517013	02/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	FLORES PARRA DANIEL ALEJANDRO - FACT. 001-001-000430. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0287-MI, solicitan el pago para el proceso de alquiler de puntos eléctricos, extensiones y cortapicos, proceso "Ser Bachiller I Semestre 2019".ip	6,149.40	122.99
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029502	1802201901179198793 4001200190100002950 20000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	27.00	0.54
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029505	1802201901179198793 4001200190100002950 50000000118	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	318.00	6.36
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029508	1802201901179198793 4001200190100002950 80000000114	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	125.00	2.50
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029511	1802201901179198793 4001200190100002951 10000000110	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	110.00	2.20

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

Página: 15 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029514	1802201901179198793 4001200190100002951 40000000117	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	53.00	1.06
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029516	1802201901179198793 4001200190100002951 60000000118	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	51.00	1.02
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029536	1802201901179198793 4001200190100002953 60000000117	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	603.00	12.06
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029521	1802201901179198793 4001200190100002952 10000000115	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	132.00	2.64
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029524	1802201901179198793 4001200190100002952 40000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	95.00	1.90
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029527	1802201901179198793 4001200190100002952 70000000118	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	151.00	3.02
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029530	1802201901179198793 4001200190100002953 00000000114	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	334.00	6.68

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

Página: 16 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029533	1802201901179198793 4001200190100002953 30000000110	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	321.00	6.42
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029519	1802201901179198793 4001200190100002951 90000000114	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	40.00	0.80
Total por Grupo:									15,897.26	317.95
Total General:									15,897.26	317.95

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.
436	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000060053	1102201901099006447 4001201790000006005 31234567811	11/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. - Facts: 017-900-00060053 y 017-900-0060066. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0339-MI, solicitan el pago a favor de Seguros Sucre por las inclusiones de bienes realizadas a las pólizas contratadas por esta Secretaría de Estado. Proceso ser Bachiller.ip	3.00	0.03
436	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000060066	1102201901099006447 4001201790000006006 61234567810	11/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. - Facts: 017-900-00060053 y 017-900-0060066. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0339-MI, solicitan el pago a favor de Seguros Sucre por las inclusiones de bienes realizadas a las pólizas contratadas por esta Secretaría de Estado. Proceso ser Bachiller.ip	1,055.49	10.55

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

Página: 17 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
506	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000059355	0502201901099006447 4001201790000005935 51234567812	05/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. Pago Factura 017-900-59355 según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0355-MI, mediante el cual solicitan el pago de la "Contratación de una Póliza de Transporte, Proceso Ser Bachiller Ciudad de Guayaquil" referente al periodo 2019. JG.	41.91	0.42
Total por Grupo:									1,100.40	11.00
Total General:									1,100.40	11.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
565	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-001-000000197	1122658407	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0396-MI, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE SENESCYT DEL 1 AL 22 DE ENERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001086140. bwa	7,282.30	145.65
567	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000000074	1802201901171898719 9001200200200000007 40008448817	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- Pago factura 002-002-0074 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0361-MI, para el Pago de la Orden de Compra de catálogo electrónico N° CE-20180001086139 del servicio de limpieza Tipo III por el período 01 al 22 de enero del 2019. JG.	3,716.82	74.34
Total por Grupo:									10,999.12	219.99
Total General:									10,999.12	219.99

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

Página: 18 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029503	1802201901179198793 4001200190100002950 30000000117	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	14.00	0.14
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029538	1802201901179198793 4001200190100002953 80000000118	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	35.00	0.35
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029506	1802201901179198793 4001200190100002950 60000000113	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	2,605.72	26.06
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029507	1802201901179198793 4001200190100002950 70000000119	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	112.90	1.13
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029509	1802201901179198793 4001200190100002950 90000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	156.10	1.56
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029510	1802201901179198793 4001200190100002951 00000000115	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	105.50	1.06
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029512	1802201901179198793 4001200190100002951 20000000116	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	19.50	0.20

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

Página: 19 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029513	1802201901179198793 4001200190100002951 30000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	53.00	0.53
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029515	1802201901179198793 4001200190100002951 50000000112	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	10.00	0.10
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029517	1802201901179198793 4001200190100002951 70000000113	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	102.00	1.02
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029518	1802201901179198793 4001200190100002951 80000000119	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	52.50	0.53
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029520	1802201901179198793 4001200190100002952 00000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	16.00	0.16
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029522	1802201901179198793 4001200190100002952 20000000110	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	209.00	2.09
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029523	1802201901179198793 4001200190100002952 30000000116	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	81.00	0.81

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

Página: 20 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029525	1802201901179198793 4001200190100002952 50000000117	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	32.14	0.32
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029526	1802201901179198793 4001200190100002952 60000000112	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	15.00	0.15
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029528	1802201901179198793 4001200190100002952 80000000113	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	59.50	0.60
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029529	1802201901179198793 4001200190100002952 90000000119	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	62.00	0.62
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029531	1802201901179198793 4001200190100002953 10000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	277.00	2.77
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029532	1802201901179198793 4001200190100002953 20000000115	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	45.00	0.45
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029534	1802201901179198793 4001200190100002953 40000000116	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	502.00	5.02

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

Página: 21 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029535	1802201901179198793 4001200190100002953 50000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	53.00	0.53
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029537	1802201901179198793 4001200190100002953 70000000112	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	2,493.47	24.93
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029504	1802201901179198793 4001200190100002950 40000000112	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	45.00	0.45
Total por Grupo:									7,156.33	71.58
Total General:									7,156.33	71.58

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.
423	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005020337	2812201801176815426 0001200101200502033 70689811717	28/12/2018	21/02/2019	25/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Fact. 001-012-005022271 y 001-012-005020337. Memo Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0165-M solicitan el pago para el servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, periodo 21-11-2018 al 20-12-2018.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 43

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/03/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
423	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005022271	2812201801176815426 0001200101200502227 10695466213	28/12/2018	21/02/2019	25/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Fact. 001-012-005022271 y 001-012-005020337. Memo Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0165-M solicitan el pago para el servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, periodo 21-11-2018 al 20-12-2018.ip	0.00	0.00
460	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000044	0502201901179042074 4001200101000000004 41234567816	05/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ECUDEIM SA.-Fact. 001-010-00044. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0350-MI PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA ECUDEIM PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCIANO DEL 23-11 AL 22-12 del 2018. SOLICITADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.ip	0.00	0.00
494	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002183858	2812201801096859902 0001204302900218385 81144018915	28/12/2018	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PUBLICA ESTRATEGICA CORPORAC. NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - Fact. 043-029-002183858. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0163-M, solicitan el pago para el servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Tsachila, periodo desde el 30-11-2018 al 29-12-2018.ip	0.00	0.00
494	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002183858	9999999999	28/12/2018	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PUBLICA ESTRATEGICA CORPORAC. NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - Fact. 043-029-002183858. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0163-M, solicitan el pago para el servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Tsachila, periodo desde el 30-11-2018 al 29-12-2018.ip	0.00	0.00
497	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000359914	9999999999	12/12/2018	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PÚBLICA ESTRAT. CORPOR. NAC. DE ELECT. CNEL EP.- FACTS: 033-002-000410899 Y 033-002-000359914. MEMO No. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0164-M PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCT. DEL INST. SUP.TECNOL. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EXTENS JARAMIJÓ, PERIODO 01-01 HASTA 01-02-2019 Y 01-11-2018 AL 01-12-2018. ip	0.00	0.00
497	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000410899	1302201901096859902 0001203300200041089 91737822713	13/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PÚBLICA ESTRAT. CORPOR. NAC. DE ELECT. CNEL EP.- FACTS: 033-002-000410899 Y 033-002-000359914. MEMO No. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0164-M PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCT. DEL INST. SUP.TECNOL. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EXTENS JARAMIJÓ, PERIODO 01-01 HASTA 01-02-2019 Y 01-11-2018 AL 01-12-2018. ip	0.00	0.00

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

Página: 23 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
497	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000410899	9999999999	13/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PÚBLICA ESTRAT. CORPOR. NAC. DE ELECT. CNEL EP.- FACTS: 033-002-000410899 Y 033-002-000359914. MEMO No. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0164-M PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCT. DEL INST. SUP.TECNOL. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EXTENS JARAMIJÓ, PERIODO 01-01 HASTA 01-02-2019 Y 01-11-2018 AL 01-12-2018. ip	0.00	0.00
497	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000359914	1212201801096859902 0001203300200035991 41737822716	12/12/2018	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECT. PÚBLICA ESTRAT. CORPOR. NAC. DE ELECT. CNEL EP.- FACTS: 033-002-000410899 Y 033-002-000359914. MEMO No. SEN-SGES-SFTYT-2019 -0164-M PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCT. DEL INST. SUP.TECNOL. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ EXTENS JARAMIJÓ, PERIODO 01-01 HASTA 01-02-2019 Y 01-11-2018 AL 01-12-2018. ip	0.00	0.00
501	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005999910	2801201901176815426 0001200101200599991 00795592810	28/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACTURAS 6001773 Y 599990 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0178-M, EN QUE SE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC. PERIODO 21-12-2018 A 20-01-2019. JG.	0.00	0.00
501	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001773	2801201901176815426 0001200101200600177 30796858011	28/01/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO FACTURAS 6001773 Y 599990 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0178-M, EN QUE SE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC. PERIODO 21-12-2018 A 20-01-2019. JG.	0.00	0.00
509	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000559	1122547725	05/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA -FACT. 001-001-00559. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0399-MI, solicitan el pago por Reembolso del servicio de Energía Eléctrica del Edificio Páez, periodo 22-diciembre-2018 al 23-enero-2019.ip	0.00	0.00
513	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-010-000005503	2807201615393017681 542600019169432000	26/07/2016	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago factura 001-010-05503 de 26-07-2016 y factura 001-010-05704 de 28-07-2016 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0376-MI, mediante el cual se solicita el pago de arrastre por consumo de Agua Potable Matriz. JG.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
513	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-010-000005704	2907201616020417681542600019199597577	28/07/2016	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago factura 001-010-05503 de 26-07-2016 y factura 001-010-05704 de 28-07-2016 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0376-MI, mediante el cual se solicita el pago de arrastre por consumo de Agua Potable Matriz. JG.	0.00	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020025395	9999999999	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	0.00	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020012124	9999999999	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	0.00	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020194197	1902201901179005388100120019990201941970120103312	19/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	0.00	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020025395	1502201901179005388100120019990200253950120103311	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	0.00	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020194197	9999999999	19/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	0.00	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020055031	9999999999	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020012124	1502201901179005388 1001200199902001212 40120103315	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	0.00	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020055031	1502201901179005388 1001200199902005503 10120103313	15/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago facturas varias según Memorando de pago N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0381-MI, por consumo del servicio prestado por la E.E.Q. período comprendido desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2019, de los Edificios Delfos, Tempo y Prometeo. JG.	0.00	0.00
531	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000560	1122547725	05/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA. Pago factura 560 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0401-MI, mediante el cual solicitan el pago de reembolso por el servicio de agua potable del Edificio Páez. Período del 18-12-2018 al 17-01-2019. JG.	0.00	0.00
537	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000384314	9999999999	10/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCT. PÚBLICA ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP - FACT.033-002-00384314. Memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0200-M, solicita el pago SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTINEZ - EXT. JARAMIJO. Período: 1 diciembre 2018 a 1 enero 2019.ip	0.00	0.00
537	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000384314	1001201901096859902 0001203300200038431 41737822719	10/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCT. PÚBLICA ESTRAT. CORP. NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP - FACT.033-002-00384314. Memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0200-M, solicita el pago SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓG. LUIS ARBOLEDA MARTINEZ - EXT. JARAMIJO. Período: 1 diciembre 2018 a 1 enero 2019.ip	0.00	0.00
538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020323989	2102201901179005388 1001200199902032398 90120103319	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A - FACTS: 001-999-020304489 Y 001-999-020323989. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0391-MI, solicita el pago del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito a la casa Patrimonial. Solicitado por: Director Administrativo, periodo 24-01-2019 al 21-02-2019.ip	0.00	0.00
538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020304489	9999999999	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A - FACTS: 001-999-020304489 Y 001-999-020323989. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0391-MI, solicita el pago del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito a la casa Patrimonial. Solicitado por: Director Administrativo, periodo 24-01-2019 al 21-02-2019.ip	0.00	0.00

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

Página: 26 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020323989	9999999999	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A - FACTS: 001-999-020304489 Y 001-999-020323989. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0391-MI, solicita el pago del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito a la casa Patrimonial. Solicitado por: Director Administrativo, periodo 24-01-2019 al 21-02-2019.ip	0.00	0.00
538	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020304489	2102201901179005388 1001200199902030448 90120103314	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A - FACTS: 001-999-020304489 Y 001-999-020323989. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0391-MI, solicita el pago del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito a la casa Patrimonial. Solicitado por: Director Administrativo, periodo 24-01-2019 al 21-02-2019.ip	0.00	0.00
558	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006001678	9999999999	03/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-006001089 Y 001-012-006001678. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0394-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO, DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019.ip	0.00	0.00
558	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006001089	9999999999	29/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-006001089 Y 001-012-006001678. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0394-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO, DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019.ip	0.00	0.00
558	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001089	2801201901176815426 0001200101200600108 90796449316	28/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-006001089 Y 001-012-006001678. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0394-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO, DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019.ip	0.00	0.00
558	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001087	2801201901176815426 0001200101200600108 70796448912	28/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-006001089 Y 001-012-006001678. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0394-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO, DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019.ip	0.00	0.00
558	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001678	2801201901176815426 0001200101200600167 80796642614	28/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACTS: 001-012-006001089 Y 001-012-006001678. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0394-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y PROMETEO, DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019.ip	0.00	0.00

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

Página: 27 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
566	1792115930001	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE COMUNICACION	001-001-000001194	1123693984	25/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION.- Fact. 001-001-0001194. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0402-MI, pago del servicio de arrendamiento del sexto piso edificio Pradera II del 01 de abril al 30 de septiembre del 2017, mediante convenio de pago.ip	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020055029	1502201901179005388 1001200199902005502 90120103312	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020055029	9999999999	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020081187	1502201901179005388 1001200199902008118 70120103311	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000056948	9999999999	09/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-019976589	9999999999	14/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000109928	9999999999	09/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00

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

Página: 28 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020055030	1502201901179005388 1001200199902005503 00120103318	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000085337	9999999999	09/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020081187	9999999999	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019976589	1402201901179005388 1001200199901997658 90120103318	14/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00
571	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020055030	9999999999	15/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facts. y Notas de Débito. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0406-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16-01-2019 AL 15-02-2019 DE LOS EDIFICIOS TEMPO Y PROMETEO.ip	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 29 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
430	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000004951	0602201904176816155000120010220000049511234567818	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000004951 (06-02-2019), por reembolso de boletos según Liq. No. 53523 octub 2018, que afecta la Fct. 001-020-00029310 (19-12-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fact. No. 001-020-00029607 (30-01-2019). Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0342-MI.ip	0.00	0.00
468	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000043	0502201901179042074400120010100000000431234567810	05/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ECUDEIM S.A. Pago factura 001-010-0043 según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0351-MI, mediante el cual solicitan el pago por el reembolso del servicio de Energía Eléctrica de la Bodega Ponceano del periodo 01-12-2018 al 29-12-2018. JG.	0.00	0.00
469	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000451	1122369378	20/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	ESPIÑOZA ORTIZ CESAR ENRIQUE. Pago factura 001-001-00451 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0357-MI, mediante el cual solicitan el pago por reembolso de Energía Eléctrica del Edificio Torre Alpallana. Período 16-11-2018 a 16-01-2019. JG.	0.00	0.00
570	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029929	0802201901176816155000120010200000299291234567817	08/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- En atención a Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0387-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Peíodo Enero 2019. Factura N° 001-020-29929. 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

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.
268	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000548	1122547725	05/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA- FACT. 001-001-000548. CONTRATO Nro. 20180023 PARA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, PERIODO ENERO 2019.ip	557.14	557.14

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

Página: 30 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
286	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000456	1122369378	05/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE. Fact. 001-001-0000456. CONTRATO Nro. 20180024 PARA LA RENOVACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA, PERIODO ENERO 2019.ip	151.20	151.20
342	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000675	1123854451	07/02/2019	15/02/2019	18/02/2019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE. FACT. No. 001-001-000675. MEMORANDO Nro. SENESCYT -CGAF-DADM-2019-0300-MI SOLICITAN LA RENOVACIÓN DEL ARRIENDO DEL DUPLEX DEL EDIFICIO TEMPO CONTRATO 20199032 DEL MES DE FEBRERO 2019.ip	450.22	450.22
Total por Grupo:									1,158.56	1,158.56
Total General:									1,158.56	1,158.56

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.
406	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000263196	1302201901179004380 0001200100100026319 60001096411	13/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	COHECO S.A. Pago factura N° 263196 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0337-MI, mediante el cual solicitan el pago por el "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Prometeo" por el mes de Enero 2019. Solicita: Director Administrativo. JG.	50.44	10.09
436	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000060053	1102201901099006447 4001201790000006005 31234567811	11/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. - Facts: 017-900-00060053 y 017-900-0060066. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0339-MI, solicitan el pago a favor de Seguros Sucre por las inclusiones de bienes realizadas a las pólizas contratadas por esta Secretaría de Estado. Proceso ser Bachiller.ip	3.80	0.76
436	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000060066	1102201901099006447 4001201790000006006 61234567810	11/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. - Facts: 017-900-00060053 y 017-900-0060066. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0339-MI, solicitan el pago a favor de Seguros Sucre por las inclusiones de bienes realizadas a las pólizas contratadas por esta Secretaría de Estado. Proceso ser Bachiller.ip	1,317.31	263.46

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

Página: 31 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
506	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000059355	0502201901099006447 4001201790000005935 51234567812	05/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	SEGUROS SUCRE S.A. Pago Factura 017-900-59355 según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0355-MI, mediante el cual solicitan el pago de la "Contratación de una Póliza de Transporte, Proceso Ser Bachiller Ciudad de Guayaquil" referente al periodo 2019. JG.	52.42	10.48
Total por Grupo:									1,423.97	284.79
Total General:									1,423.97	284.79

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029537	1802201901179198793 4001200190100002953 70000000112	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	299.22	89.77
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029523	1802201901179198793 4001200190100002952 30000000116	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	9.72	2.92
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029528	1802201901179198793 4001200190100002952 80000000113	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	7.14	2.14

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

Página: 32 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029534	1802201901179198793 4001200190100002953 40000000116	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	60.24	18.07
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029503	1802201901179198793 4001200190100002950 30000000117	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	1.68	0.50
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029513	1802201901179198793 4001200190100002951 30000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	6.36	1.91
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029526	1802201901179198793 4001200190100002952 60000000112	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	1.80	0.54
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029517	1802201901179198793 4001200190100002951 70000000113	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	12.24	3.67
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029506	1802201901179198793 4001200190100002950 60000000113	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	312.69	93.81
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029509	1802201901179198793 4001200190100002950 90000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	18.73	5.62

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

Página: 33 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029512	1802201901179198793 4001200190100002951 20000000116	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	2.34	0.70
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029504	1802201901179198793 4001200190100002950 40000000112	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	5.40	1.62
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029507	1802201901179198793 4001200190100002950 70000000119	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	13.55	4.06
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029535	1802201901179198793 4001200190100002953 50000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	6.36	1.91
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029538	1802201901179198793 4001200190100002953 80000000118	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	4.20	1.26
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029529	1802201901179198793 4001200190100002952 90000000119	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	7.44	2.23
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029510	1802201901179198793 4001200190100002951 00000000115	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	12.66	3.80

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

Página: 34 de 43
 Fecha: 01/03/2019
 Hora: 15:14:46
 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: FEBRERO

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029525	1802201901179198793 4001200190100002952 50000000117	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	3.86	1.16
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029515	1802201901179198793 4001200190100002951 50000000112	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	1.20	0.36
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029520	1802201901179198793 4001200190100002952 00000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	1.92	0.58
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029532	1802201901179198793 4001200190100002953 20000000115	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	5.40	1.62
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029518	1802201901179198793 4001200190100002951 80000000119	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	6.30	1.89
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029531	1802201901179198793 4001200190100002953 10000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	33.24	9.97

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

Página: 35 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029522	1802201901179198793 4001200190100002952 20000000110	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	25.08	7.52
Total por Grupo:									858.77	257.63
Total General:									858.77	257.63

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.
246	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000042	0502201901179042074 4001200101000000004 21234567815	05/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	ECUDEIM SA.-FACT. 001-010-00042. RENOVACIÓN DEL ARRENDAMIENTO PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL (BODEGA DE PONCEANO) CONTRATO20199030, PERIODO ENERO 2019.ip	288.00	201.60
263	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000303	1123225984	05/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. PAGO FACTURA 303 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0281-MI EN QUE SE SOLICITA PAGO DE CONTRATO N° 20180031 POR ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. JG.	428.64	300.05
333	1900066687001	CARRION GONZALES ALEXSANDRA TERESA	002-001-000000404	1124269045	14/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CARRION GONZALES ALEXSANDRA TERESA. Pago factura 391 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0312-MI, mediante el cual solicitan el pago para el proceso de alquiler de tablets o laptops e impresoras, proceso "Ser Bachiller I Semestre 2019". JG.	836.10	585.27

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

Página: 36 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
485	1715311187001	FLORES PARRA DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000430	1123517013	02/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	FLORES PARRA DANIEL ALEJANDRO - FACT. 001-001-000430. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0287-MI, solicitan el pago para el proceso de alquiler de puntos eléctricos, extensiones y cortapicos, proceso "Ser Bachiller I Semestre 2019".ip	737.93	516.55
565	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-001-000000197	1122658407	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0396-MI, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE SENESCYT DEL 1 AL 22 DE ENERO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001086140. bwa	873.88	611.72
566	1792115930001	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE COMUNICACION	001-001-000001194	1123693984	25/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	SIGNIS ALC ASOCIACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION.- Fact. 001-001-0001194. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0402-MI, pago del servicio de arrendamiento del sexto piso edificio Pradera II del 01 de abril al 30 de septiembre del 2017, mediante convenio de pago.ip	414.00	289.80
567	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	002-002-000000074	1802201901171898719 9001200200200000007 40008448817	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL.- Pago factura 002-002-0074 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0361-MI, para el Pago de la Orden de Compra de catálogo electrónico N° CE-20180001086139 del servicio de limpieza Tipo III por el período 01 al 22 de enero del 2019. JG.	446.02	312.21
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029521	1802201901179198793 4001200190100002952 10000000115	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	15.84	11.09
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029514	1802201901179198793 4001200190100002951 40000000117	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	6.36	4.45
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029516	1802201901179198793 4001200190100002951 60000000118	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	6.12	4.28

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

Página: 37 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029524	1802201901179198793 4001200190100002952 40000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	11.40	7.98
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029508	1802201901179198793 4001200190100002950 80000000114	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	15.00	10.50
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029530	1802201901179198793 4001200190100002953 00000000114	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	40.08	28.06
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029527	1802201901179198793 4001200190100002952 70000000118	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	18.12	12.68
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029533	1802201901179198793 4001200190100002953 30000000110	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	38.52	26.96
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029505	1802201901179198793 4001200190100002950 50000000118	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	38.16	26.71
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029536	1802201901179198793 4001200190100002953 60000000117	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	72.36	50.65

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

Página: 38 de 43
 Fecha: 01/03/2019
 Hora: 15:14:46
 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: FEBRERO

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.
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029502	1802201901179198793 4001200190100002950 20000000111	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	3.24	2.27
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029519	1802201901179198793 4001200190100002951 90000000114	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	4.80	3.36
573	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000029511	1802201901179198793 4001200190100002951 10000000110	18/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. Pago varias Facturas según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0392-MI, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de diciembre 2018 para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT	13.20	9.24
Total por Grupo:									4,307.77	3,015.43
Total General:									4,307.77	3,015.43

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.
354	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114098341	0302201901176815256 0001200177711409834 10302201915	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Facts: 001-777-114098341, 001-777-114139335. Memorando Nro. SEN-SGES-SAES-2019-0135-M, solicitan el pago Servicios Básicos CNT, Telefonía e Internet 2019, correspondiente al mes de enero 2019. Solicita: Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.ip	50.55	0.00

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

Página: 39 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
354	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114139335	0302201901176815256 0001200177711413933 50302201913	03/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Facts: 001-777-114098341, 001-777-114139335. Memorando Nro. SEN-SGES-SAES-2019-0135-M. solicitan el pago Servicios Básicos CNT, Telefonía e Internet 2019, correspondiente al mes de enero 2019. Solicita: Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.ip	304.12	0.00
372	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072553	0302201901176815256 0001200177711407255 30302201914	03/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - Fact. 001-777-114072553 . Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0144-M. solicitan el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, del mes de ENERO 2019.ip	16.58	0.00
388	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072555	0302201901176815256 0001200177711407255 50302201915	03/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP -Fact. 001-777-114072555. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-0145-M, solicitan el pago del servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi del mes de ENERO 2019. Solicitado por Subsecret. de Formación Técnica y Tecnológica (E).ip	16.56	0.00
404	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000022036	0702201901099133185 9001200102800002203 61234567811	07/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	ATIMASA S.A.- Pago de la Factura N° 22036 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0321-MI, mediante el cual se solicita el pago de servicio de abastecimiento de combustible: gasolina y diesel correspondiente al mes de enero de 2019 Matriz. JG.	182.29	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072559	0302201901176815256 0001200177711407255 90302201917	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	1.71	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072573	0302201901176815256 0001200177711407257 30302201913	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.94	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072572	0302201901176815256 0001200177711407257 20302201918	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.91	0.00

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

Página: 40 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072552	0302201901176815256 0001200177711407255 20302201919	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	47.79	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072554	0302201901176815256 0001200177711407255 40302201911	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	28.00	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072558	0302201901176815256 0001200177711407255 80302201911	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	2.03	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072560	0302201901176815256 0001200177711407256 00302201912	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	1.99	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072567	0302201901176815256 0001200177711407256 70302201910	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	2.48	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072570	0302201901176815256 0001200177711407257 00302201917	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.87	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072556	0302201901176815256 0001200177711407255 60302201910	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.88	0.00

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

Página: 41 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072557	0302201901176815256 0001200177711407255 70302201916	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	2.48	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072561	0302201901176815256 0001200177711407256 10302201918	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.94	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072562	0302201901176815256 0001200177711407256 20302201913	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.94	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072563	0302201901176815256 0001200177711407256 30302201919	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.86	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072564	0302201901176815256 0001200177711407256 40302201914	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.94	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072565	0302201901176815256 0001200177711407256 50302201911	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	1.95	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072566	0302201901176815256 0001200177711407256 60302201915	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.94	0.00

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

Página: 42 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072568	0302201901176815256 0001200177711407256 80302201916	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.86	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072569	0302201901176815256 0001200177711407256 90302201911	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	0.86	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114072571	0302201901176815256 0001200177711407257 10302201912	03/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	CNT EP. Pago varias facturas según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0340MI, mediante el cual solicitan el pago por el servicio prestado por CNT de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Banco de Préstamos correspondiente al consumo del mes de Enero 2019. JG.	1.65	0.00
424	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010302	1202201901176804262 0001200103500001030 25222480518	12/02/2019	21/02/2019	25/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P -Fact. 001-035-00010302. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0052-M solicitan el pago por el servicio de correos del Ecuador realizados en el periodo de 01 al 31 de enero de 2019.ip	183.24	0.00
430	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000004951	0602201904176816155 0001200102200000495 11234567818	06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000004951 (06-02-2019), por reembolso de boletos según Liq. No. 53523 octub 2018, que afecta la Fct. 001-020-00029310 (19-12-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fact. No. 001-020-00029607 (30-01-2019). Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0342-MI.ip	-10.20	0.00
540	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000253	1124254427	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP -FACT. 001-002-00253. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0201-M. solicitan el pago de servicio de telefonía fija del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, perido Diciembre 2019. ip	16.56	0.00
555	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000254	1124254427	16/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 0254 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0202-M POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC. PERIODO DICIEMBRE 2018. JG.	16.59	0.00

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

Página: 43 de 43

Fecha: 01/03/2019

Hora: 15:14:46

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: FEBRERO

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.
570	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029929	0802201901176816155 0001200102000002992 91234567817	08/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- En atención a Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0387-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-05. Peiodo Enero 2019. Factura N° 001-020-29929. AH	50.04	0.00
Total por Grupo:									926.35	0.00
Total General:									926.35	0.00