

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

Página: 1 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1952	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000074	0107201901179042074 4001200101000000007 41234567813	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1375-MI, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20180030. Periodo Junio 2019. Factura N° 001-010-74. AH	2,400.00	192.00
Total por Grupo:									2,400.00	192.00
Total General:									2,400.00	192.00

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.
1763	1060041610001	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	001-001-000000169	0207201901106004161 0001200100100000016 91234567818	02/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACIÓN CENTRO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SAES-DN-2019-0127-M, solicitud de pago final por el servicio de curso de nivelación especial, en idioma inglés y español para los estudiantes del GAR XIII. Contrato N° 20180016. Fact. N° 001-001-169. AH	17,818.76	0.00
1907	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700349	0306201901176815256 0001200177712370034 90306201911	03/06/2019	15/07/2019	16/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0934-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Mayo 2019, Ref. Facturas N° 001-777-123700349. AH	72.27	0.00
1945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126325196	0307201901176815256 0001200177712632519 60307201917	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0526-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Junio 2019. Fact. N° 001-777-126335689, 126325196. AH	447.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126335689	0307201901176815256 0001200177712633568 90307201914	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0526-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Junio 2019. Fact. N° 001-777-126335689, 126325196. AH	2,134.60	0.00
1947	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000077	0807201901179042074 4001200101000000007 71234567811	08/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1387-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el periodo 01 al 28-Jun-2019. Factura No. 001-010-77. AH	53.07	0.00
1950	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000078	0807201901179042074 4001200101000000007 81234567817	08/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ECUDEIM SA. PAGO FACTURA N° 78 EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1386-MI, EN EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE PONCEANO, PERÍODO DEL 23-05-2019 AL 22-06-2019. SOLICITADO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA. JG.	9.25	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308257	0307201901176815256 0001200177712630825 70307201918	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Período Junio 2019. 20 Facturas. AH	15.13	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308258	0307201901176815256 0001200177712630825 80307201913	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Período Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.13	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308259	0307201901176815256 0001200177712630825 90307201919	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Período Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308244	0307201901176815256 0001200177712630824 40307201917	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	14.28	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308243	0307201901176815256 0001200177712630824 30307201911	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	20.63	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308256	0307201901176815256 0001200177712630825 60307201912	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.13	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308255	0307201901176815256 0001200177712630825 50307201917	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.14	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308254	0307201901176815256 0001200177712630825 40307201911	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.14	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308253	0307201901176815256 0001200177712630825 30307201916	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	20.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308252	0307201901176815256 0001200177712630825 20307201910	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.86	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308251	0307201901176815256 0001200177712630825 10307201915	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	16.52	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308250	0307201901176815256 0001200177712630825 00307201911	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.85	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308249	0307201901176815256 0001200177712630824 90307201914	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.13	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308248	0307201901176815256 0001200177712630824 80307201919	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.85	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308245	0307201901176815256 0001200177712630824 50307201912	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	16.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308246	0307201901176815256 0001200177712630824 60307201918	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.13	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308247	0307201901176815256 0001200177712630824 70307201913	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.85	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308238	0307201901176815256 0001200177712630823 80307201914	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	398.81	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308240	0307201901176815256 0001200177712630824 00307201915	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	271.49	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308242	0307201901176815256 0001200177712630824 20307201916	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	7.19	0.00
1992	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031712	0507201901176816155 000120010200003171 21234567817	05/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1408-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-06 (20190003). Periodo Junio 2019. Factura N° 001-020-31712. AH	3,308.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1995	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308239	0307201901176815256 0001200177712630823 90307201911	03/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0974-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Junio 2019. Factura N° 001-777-126308239. AH	138.75	0.00
1998	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308261	0307201901176815256 0001200177712630826 10307201911	03/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0976-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", JUNIO 2019. Factura N° 001-777-126308261. AH	71.91	0.00
2001	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308260	0307201901176815256 0001200177712630826 00307201914	03/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0973-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Junio 2019, Ref. Factura N° 001-777-126308260. AH	7.44	0.00
2003	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308241	0307201901176815256 0001200177712630824 10307201910	03/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0975-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Junio 2019. Factura N° 001-777-126308241. AH	138.00	0.00
2009	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005413	0507201901176804262 0001208500800000541 34825522812	05/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0213-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia Nacional e Internacional brindado a la SENESCYT, de acuerdo al Contrato N° 20180006, periodo 01 al 07-Mar-2019. Fact. N° 085-008-5413. AH	131.70	0.00
2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011301	1107201901176804262 0001200103500001130 13029582815	11/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: pago Factura 001-035-11301 según memorando SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0214-M en que se solicita el pago por servicio de Correos del Ecuador. Período: 01 al 30 de junio de 2019, solicitado por el Director de Registro Documental y Archivo. JG.	1,435.95	0.00
2026	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000025196	0307201901099133185 9001200102800002519 61234567810	03/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1421-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT - Planta Central, período Junio 2019. Adjud. N° DADM-010-2019. Fact. N° 001-028-25196. AH	1,711.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2035	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-006815420	9999999999	30/06/2019	29/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-Pago factura 001-020-006815420 según Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0997-M mediante el cual se solicita el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi correspondiente al mes de junio de 2019. JG.	132.26	0.00
2035	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-006815420	3006201901059004211 0001200102000681542 02005091111	30/06/2019	29/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-Pago factura 001-020-006815420 según Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0997-M mediante el cual se solicita el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi correspondiente al mes de junio de 2019. JG.	1,025.72	0.00
2041	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027310	1123275807	05/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1420-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Adjud. N° DADM-035-2019. Mayo-Junio 2019. Facts. N° 001-001-27308, 27310, 27311, 27312. AH	1,202.73	0.00
2041	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027308	1123275807	05/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1420-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Adjud. N° DADM-035-2019. Mayo-Junio 2019. Facts. N° 001-001-27308, 27310, 27311, 27312. AH	1,198.86	0.00
2061	1768187860001	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP	001-001-000002953	1207201901176818786 0001200100100000295 31501200818	12/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP- FACT. 001-001-002953 Según Memo No. SEN-SGES-SAES-2019-0533-MI, solicitan el pago del 30% por la prestación del serv. de nivelación general mediante un curso en modalidad virtual -Contrato Nro 20190012.ip	91,366.80	0.00
2067	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010205936	2007201901176815426 0001200101201020593 61414552715	20/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010205936 y 001-012-010199937. Memo Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1045-M solicitan el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, periodo 21-06-2019 al 20-07-2019.	55.90	0.00
2067	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010199937	2007201901176815426 0001200101201019993 71414547913	20/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010205936 y 001-012-010199937. Memo Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1045-M solicitan el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, periodo 21-06-2019 al 20-07-2019.	93.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2070	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000311	1123225984	22/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1459-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de Agua Potable Edif. Tempo, período del 18-Mar al 17-Abr y 18-May al 17-Jun-2019. Factura N° 001-001-311. AH	143.00	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025979333	1607201901179005388 1001200199902597933 30120103313	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	1,066.09	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025979555	1607201901179005388 1001200199902597955 50120103310	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	812.49	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025996392	1607201901179005388 1001200199902599639 20120103315	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	3.29	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026194025	2007201901179005388 1001200199902619402 50120103313	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	461.58	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025979333	9999999999	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	196.68	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025979555	9999999999	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	149.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025996392	9999999999	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.63	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026193876	2007201901179005388 1001200199902619387 60120103312	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	891.85	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-026194025	9999999999	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	85.17	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-026193876	9999999999	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	164.54	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010170966	9999999999	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	0.15	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010165985	9999999999	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	0.15	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010164196	9999999999	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	0.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010170966	1707201901176815426 0001200101201017096 61407420914	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	200.60	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010165985	1707201901176815426 0001200101201016598 51408861210	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	913.12	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010164196	1707201901176815426 0001200101201016419 61407404511	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	20.06	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010158334	1807201901176815426 0001200101201015833 41410417011	18/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	158.69	0.00
2091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026212242	2207201901179005388 1001200199902621224 20120103314	22/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-26297203-26212242, MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1491-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PERÍODO DESDE EL 22-06-2019 AL 22-07-2019, DE LA CASA PATRIMONIAL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN L.P	1.52	0.00
2091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-026212242	9999999999	22/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-26297203-26212242, MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1491-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PERÍODO DESDE EL 22-06-2019 AL 22-07-2019, DE LA CASA PATRIMONIAL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN L.P	0.30	0.00

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

Página: 11 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-026297203	9999999999	23/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-26297203-26212242, MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1491-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PERÍODO DESDE EL 22-06-2019 AL 22-07-2019, DE LA CASA PATRIMONIAL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN L.P	1.36	0.00
2091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026297203	2307201901179005388 1001200199902629720 30120103315	23/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-26297203-26212242, MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1491-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PERÍODO DESDE EL 22-06-2019 AL 22-07-2019, DE LA CASA PATRIMONIAL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN L.P	7.30	0.00
2095	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026341745	2007201901179005388 1001200199902634174 50120103311	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT 001-999-26341745 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1057-M POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, PERIODO 16-06-2019 A 16-07-2019. L.P	1,114.01	0.00
2095	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-026341745	9999999999	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT 001-999-26341745 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1057-M POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, PERIODO 16-06-2019 A 16-07-2019. L.P	205.52	0.00
2106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003460	1124254427	19/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	CNT EP Pago fact 001-002-3460 mediante memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2019-0834-M por los servicios de Data Center Virtual, Enlace de Datos e Internet con sus respectivos componentes de administración y monitoreo, para la habilitación y puesta en operación de los servicios de la Secretaría L.P	74,135.65	0.00
Total por Grupo:									204,151.68	0.00
Total General:									204,151.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1896	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000273391	0807201901179004380 0001200100100027339 10001096418	08/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1370-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Junio 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-273391. AH	210.18	4.20
1937	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001923	0907201901179250798 7001200100100000192 31234567810	09/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0216-M, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios a nivel nacional sobre los temas relacionados con la SENESCYT. Contrato N° 20190004. Periodo 06-Jun al 05-Jul-2019. Factura N° 001-001-1923. AH	725.00	14.50
1975	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008288	1124887025	16/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1404-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Periodo Julio 2019. Factura N° 001-001-8288. AH	95.00	1.90
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001770	1007201901179139832 7001200150200000177 04250519213	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	147.90	2.96
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001769	1007201901179139832 7001200150200000176 96740518719	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	181.79	3.64
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001767	1007201901179139832 7001200150200000176 74050518410	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	35.49	0.71
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001765	1007201901179139832 7001200150200000176 58810518119	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	1.70	0.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001768	1007201901179139832 7001200150200000176 85660518619	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	156.20	3.12
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001766	1007201901179139832 7001200150200000176 69660518214	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	331.80	6.64
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001764	1007201901179139832 7001200150200000176 49970517918	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	186.70	3.73
2041	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027312	1123275807	05/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1420-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Adjud. N° DADM-035-2019. Mayo-Junio 2019. Facts. N° 001-001-27308, 27310, 27311, 27312. AH	25.00	0.50
2041	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027311	1123275807	05/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1420-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Adjud. N° DADM-035-2019. Mayo-Junio 2019. Facts. N° 001-001-27308, 27310, 27311, 27312. AH	25.00	0.50
2043	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000637	1207201901170664674 0001200100200000063 70000064715	12/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1442-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de los ascensores de los I.T.S. de la Zonal 3 y 9, Periodo Julio 2019, Adjud. N° DADM-019-2019. Factura N° 001-002-637. AH	410.00	8.20
2054	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000000889	0107201901171774044 1001200100200000088 91768157614	01/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1687-MI, solicitud de pago por servicio de actualización del sistema informático SITAC PLUS, instrumento necesario para presentación de impuestos al SRI. Período 2019-2020. Adjud. N° DADM-038-2019. Fact. N° 001-002-889. AH	300.00	6.00

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

Página: 14 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2063	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	001-011-000000136	1707201901109172938 1001200101100000013 61234567816	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	ALPRISEG -FACT. 001-011-000136. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0991-M, solicitan el pago de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9, periodo junio 2019.ip	49,999.89	1,000.00
2074	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000016650	1124696203	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. 001-001-0016650. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1439-MI, solicita pago del servicio de seguridad y vigilancia de la oficina matriz del periodo de junio 2019. Solicitado por la Dirección Administrativa.ip	20,746.40	414.93
2093	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004627	2207201901171169131 9001200100100000462 73499124116	22/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	LARA VITERI ANGEL MAURICIO -FACT. 001-001-0004627. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1456-MI, solicita el pago por la RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y SERVICIOS WEB. ip	3,194.00	63.88
2094	1718980921001	GUALAN CANDO CATALINA ROCIO	002-001-000000361	1124992551	22/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	GUALAN CANDO CATALINA ROCIO.-FACT. 002-001-000361. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1494-MI, solicita el pago por el servicio de impresión de comprobantes de retención y liquidación de compras de bienes o prestración de servicios para la Secretaría.ip	44.00	0.88
2097	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	001-001-000003673	1507201901179211793 3001200100100000367 31234567812	15/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	SINERGYHARD CIA. LTDA.-Pago fact. 001-001-03673 En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1457-MI mediante el cual se solicita el pago para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA LIBRERÍA ROBÓTICA DE RESPALDOS. Solicitado por: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN L.P	1,500.00	30.00
2105	1307706323001	RODRIGUEZ PINARGOTE ALEXANDRA FLOR MARIA	001-001-000000457	1124488998	02/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	RODRIGUEZ PINARGOTE ALEXANDRA FLOR MARIA.- Pago fact 001001-0457 Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1443-M, mediante el cual se solicita el pago para la "Contratación de Material Informativo y Logístico para la Difusión de Servicios y Programas que Ofrece la SENESCYT" L.P	3,835.00	76.70
Total por Grupo:									82,151.05	1,643.02
Total General:									82,151.05	1,643.02

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

Página: 15 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1956	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-101-000000010	0807201901171355030700120011010000000109969885610	08/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN. PAGO FACTURA N° 10 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1390-MI, EN QUE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ POR EL MES DE JUNIO DE 2019. ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001460752. JG.	13,128.33	262.57
2051	1707371355001	ARIAS DAZA IVAN ELISEO	001-010-000003241	1707201901170737135500120010100000032410000324113	17/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	36.16	0.72
2085	1706723812001	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO	002-001-000003372	1125088307	04/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO.-FACT. 002-001-0003372. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1456-MI, solicita pago del proceso de "RECARGA DE EXTINTORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9.ip	4,017.82	80.36
Total por Grupo:									17,182.31	343.65
Total General:									17,182.31	343.65

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.
1827	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000218	0307201901179125892400120010010000002181234567815	03/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1243-MI, solicitud de pago por la adquisición de TONNERS para la SENESCYT por el año 2019. Contrato N° 20190013. Factura N° 001-001-218. AH	90,000.00	900.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1899	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000294	1124562021	05/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1376-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Junio 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-294. AH	16.90	0.17
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001766	1007201901179139832 7001200150200000176 69660518214	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	2.00	0.02
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001765	1007201901179139832 7001200150200000176 58810518119	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	34.20	0.34
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001764	1007201901179139832 7001200150200000176 49970517918	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	94.14	0.94
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001770	1007201901179139832 7001200150200000177 04250519213	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	430.64	4.31
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001768	1007201901179139832 7001200150200000176 85660518619	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	684.90	6.85
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001769	1007201901179139832 7001200150200000176 96740518719	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	86.87	0.87

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

Página: 17 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001767	1007201901179139832 7001200150200000176 74050518410	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	84.22	0.84
2051	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000085698	1123868186	17/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	17.86	0.18
2051	1709394116001	RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO	002-001-000036390	1124898717	17/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	32.14	0.32
2069	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000108510	0407201901099210689 1001208305100010851 01234567818	04/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	43.44	0.43
2099	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	001-007-000033353	0207201901179176826 4001200100700003335 30003335318	02/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA.-FACT. 001-007-0033353. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1014-M, solicitan pago para la adquisición de "MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9"ip.	12,177.00	121.77
2100	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000007666	2307201901171005957 5001200100300000766 61234567815	23/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-FACT. 001-003-0007666. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1014-M. solicitan el pago de la adquisición de "MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9.ip	304.15	3.04

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

Página: 18 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2103	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000009389	0107201901179209210 8001200100500000938 90000938911	01/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	PLASTILIMPIO S.A. - FACT. 001-005-0009389. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1013-M, solicita el pago por adquisición de materiales de aseo para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Zonal 3 y 9. ip	1,623.02	16.23
Total por Grupo:									105,631.48	1,056.31
Total General:									105,631.48	1,056.31

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.
1947	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000077	0807201901179042074 4001200101000000007 71234567811	08/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1387-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el periodo 01 al 28-Jun-2019. Factura No. 001-010-77. AH	0.00	0.00
1950	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000078	0807201901179042074 4001200101000000007 81234567817	08/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	ECUDEIM SA. PAGO FACTURA N° 78 EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1386-MI, EN EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE PONCEANO, PERÍODO DEL 23-05-2019 AL 22-06-2019. SOLICITADO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA. JG.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2011	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002597	1125144531	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 2580	0.00	0.00
2035	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-006815420	3006201901059004211 0001200102000681542 02005091111	30/06/2019	29/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-Pago factura 001-020-006815420 según Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0997-M mediante el cual se solicita el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi correspondiente al mes de junio de 2019. JG.	0.00	0.00
2035	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-006815420	99999999999	30/06/2019	29/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-Pago factura 001-020-006815420 según Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0997-M mediante el cual se solicita el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi correspondiente al mes de junio de 2019. JG.	0.00	0.00
2067	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010205936	2007201901176815426 0001200101201020593 61414552715	20/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010205936 y 001-012-010199937. Memo Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1045-M solicitan el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, periodo 21-06-2019 al 20-07-2019.	0.00	0.00
2067	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010199937	2007201901176815426 0001200101201019993 71414547913	20/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts: 001-012-010205936 y 001-012-010199937. Memo Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1045-M solicitan el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, periodo 21-06-2019 al 20-07-2019.	0.00	0.00
2070	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000311	1123225984	22/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A. - En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1459-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de Agua Potable Edif. Tempo, período del 18-Mar al 17-Abr y 18-May al 17-Jun-2019. Factura N° 001-001-311. AH	0.00	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026194025	2007201901179005388 1001200199902619402 50120103313	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025979333	9999999999	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025979555	9999999999	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025996392	9999999999	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-026193876	9999999999	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026193876	2007201901179005388 1001200199902619387 60120103312	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-026194025	9999999999	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025979555	1607201901179005388 1001200199902597955 50120103310	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025979333	1607201901179005388 1001200199902597933 30120103313	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
2071	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025996392	1607201901179005388 1001200199902599639 20120103315	16/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMP. ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.-Facts:001-999-025979333,25996392, 26194025, 26193876 y 25979555 Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1472-MI, solicita el pago de energía eléctrica a la EEQ desde el 14-06-2019 al 16-07-2019 de los edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010164196	9999999999	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	0.00	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010165985	9999999999	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	0.00	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-010170966	9999999999	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	0.00	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010158334	1807201901176815426 0001200101201015833 41410417011	18/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	0.00	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010164196	1707201901176815426 0001200101201016419 61407404511	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010165985	1707201901176815426 0001200101201016598 51408861210	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	0.00	0.00
2073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010170966	1707201901176815426 0001200101201017096 61407420914	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1458-MI, pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana. Período 18-Jun al 17-Jul-2019. Fact. N° 001-012-10164196, 10165985, 10170966, 10158334. AH	0.00	0.00
2091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026212242	2207201901179005388 1001200199902621224 20120103314	22/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-26297203-26212242, MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1491-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PERÍODO DESDE EL 22-06-2019 AL 22-07-2019, DE LA CASA PATRIMONIAL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN L.P	0.00	0.00
2091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026297203	2307201901179005388 1001200199902629720 30120103315	23/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-26297203-26212242, MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1491-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PERÍODO DESDE EL 22-06-2019 AL 22-07-2019, DE LA CASA PATRIMONIAL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN L.P	0.00	0.00
2091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-026212242	9999999999	22/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-26297203-26212242, MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1491-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PERÍODO DESDE EL 22-06-2019 AL 22-07-2019, DE LA CASA PATRIMONIAL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN L.P	0.00	0.00
2091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-026297203	9999999999	23/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 001-999-26297203-26212242, MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1491-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PERÍODO DESDE EL 22-06-2019 AL 22-07-2019, DE LA CASA PATRIMONIAL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN L.P	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2095	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026341745	2007201901179005388 1001200199902634174 50120103311	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT 001-999-26341745 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1057-M POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, PERIODO 16-06-2019 A 16-07-2019. L.P	0.00	0.00
2095	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-026341745	9999999999	20/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT 001-999-26341745 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1057-M POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, PERIODO 16-06-2019 A 16-07-2019. L.P	0.00	0.00
2099	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	001-007-000033353	0207201901179176826 4001200100700003335 30003335318	02/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA.-FACT. 001-007-0033353, Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1014-M , solicitan pago para la adquisición de "MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9"ip.	0.00	0.00
2108	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002598	1125144531	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 2617	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1986	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006194	1707201904176816155 0001200102200000619 41234567811	17/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000006194 (17-07-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 55191, se afecta a la Fact. 001-020-000031329 (05-05-2019). Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1441-MI. ah	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1988	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006195	1707201904176816155 0001200102200000619 51234567815	17/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000006195 (17-07-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 55190, se afecta a la Fact. 001-020-000030902 (10-05-2019). Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1441-MI. ah	0.00	0.00
1990	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006196	1707201904176816155 0001200102200000619 61234567810	17/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000006196 (17-07-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 55189, se afecta a la Fact. 001-020-000030556 (08-04-2019). Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1441-MI. ah	0.00	0.00
1992	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031712	0507201901176816155 0001200102000003171 21234567817	05/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1408-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-06 (20190003). Periodo Junio 2019. Factura N° 001-020-31712. AH	0.00	0.00
2041	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027308	1123275807	05/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1420-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Adjud. N° DADM-035-2019. Mayo-Junio 2019. Facts. N° 001-001-27308, 27310, 27311, 27312. AH	0.00	0.00
2041	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027310	1123275807	05/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1420-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Adjud. N° DADM-035-2019. Mayo-Junio 2019. Facts. N° 001-001-27308, 27310, 27311, 27312. AH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2069	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000108510	0407201901099210689 1001208305100010851 01234567818	04/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	5.21	0.52
2103	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000009389	0107201901179209210 8001200100500000938 90000938911	01/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	PLASTILIMPIO S.A. - FACT. 001-005-0009389. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1013-M, solicita el pago por adquisición de materiales de aseo para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Zonal 3 y 9. ip	194.76	19.48
Total por Grupo:									199.97	20.00
Total General:									199.97	20.00

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.
1896	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000273391	0807201901179004380 0001200100100027339 10001096418	08/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1370-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Período Junio 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-273391. AH	25.22	5.04
2063	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	001-011-000000136	1707201901109172938 1001200101100000013 61234567816	17/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	ALPRISEG -FACT. 001-011-000136. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0991-M, solicitan el pago de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9, periodo junio 2019.ip	5,999.99	1,200.00
Total por Grupo:									6,025.21	1,205.04
Total General:									6,025.21	1,205.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1827	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000218	0307201901179125892 4001200100100000021 81234567815	03/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1243-MI, solicitud de pago por la adquisición de TONNERS para la SENESCYT por el año 2019. Contrato N° 20190013. Factura N° 001-001-218. AH	10,800.00	3,240.00
1899	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000294	1124562021	05/07/2019	15/07/2019	16/07/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1376-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Junio 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-294. AH	2.03	0.61
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001766	1007201901179139832 7001200150200000176 69660518214	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	0.24	0.07
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001765	1007201901179139832 7001200150200000176 58810518119	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	4.10	1.23
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001764	1007201901179139832 7001200150200000176 49970517918	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	11.30	3.39
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001767	1007201901179139832 7001200150200000176 74050518410	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	10.11	3.03
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001770	1007201901179139832 7001200150200000177 04250519213	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	51.67	15.50

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

Página: 27 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001769	1007201901179139832 7001200150200000176 96740518719	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	10.42	3.13
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001768	1007201901179139832 7001200150200000176 85660518619	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	82.19	24.66
2051	1709394116001	RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO	002-001-000036390	1124898717	17/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	3.86	1.16
2051	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000085698	1123868186	17/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	2.14	0.64
2100	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000007666	2307201901171005957 5001200100300000766 61234567815	23/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-FACT. 001-003-0007666. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1014-M. solicitan el pago de la adquisición de "MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9.ip	36.50	10.95
Total por Grupo:									11,014.56	3,304.37
Total General:									11,014.56	3,304.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1937	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001923	0907201901179250798 7001200100100000192 31234567810	09/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0216-M, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios a nivel nacional sobre los temas relacionados con la SENESCYT. Contrato N° 20190004. Periodo 06-Jun al 05-Jul-2019. Factura N° 001-001-1923. AH	87.00	60.90
1952	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000074	0107201901179042074 4001200101000000007 41234567813	01/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1375-MI, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20180030. Periodo Junio 2019. Factura N° 001-010-74. AH	288.00	201.60
1956	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-101-000000010	0807201901171355030 7001200110100000001 09969885610	08/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN. PAGO FACTURA N° 10 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1390-MI, EN QUE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ POR EL MES DE JUNIO DE 2019. ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001460752. JG.	1,575.40	1,102.78
1975	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008288	1124887025	16/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1404-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Periodo Julio 2019. Factura N° 001-001-8288. AH	11.40	7.98
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001768	1007201901179139832 7001200150200000176 85660518619	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	18.74	13.12
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001769	1007201901179139832 7001200150200000176 96740518719	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	21.82	15.27
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001767	1007201901179139832 7001200150200000176 74050518410	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	4.26	2.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001766	1007201901179139832 7001200150200000176 69660518214	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	39.82	27.87
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001765	1007201901179139832 7001200150200000176 58810518119	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	0.21	0.15
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001764	1007201901179139832 7001200150200000176 49970517918	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	22.40	15.68
2018	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001770	1007201901179139832 7001200150200000177 04250519213	10/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1422-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo 21-may al 20-jun-2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1769, 1765, 1764, 1766, 1767, 1768, 1770. AH	17.75	12.42
2041	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027311	1123275807	05/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1420-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Adjud. N° DADM-035-2019. Mayo-Junio 2019. Facts. N° 001-001-27308, 27310, 27311, 27312. AH	3.00	2.10
2041	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000027312	1123275807	05/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1420-MI, solicitud de pago por servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Adjud. N° DADM-035-2019. Mayo-Junio 2019. Facts. N° 001-001-27308, 27310, 27311, 27312. AH	3.00	2.10
2043	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000637	1207201901170664674 0001200100200000063 70000064715	12/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1442-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de los ascensores de los I.T.S. de la Zonal 3 y 9, Periodo Julio 2019, Adjud. N° DADM-019-2019. Factura N° 001-002-637. AH	49.20	34.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2051	1707371355001	ARIAS DAZA IVAN ELISEO	001-010-000003241	1707201901170737135 5001200101000000324 10000324113	17/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	4.34	3.04
2054	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000000889	0107201901171774044 1001200100200000088 91768157614	01/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1687-MI, solicitud de pago por servicio de actualización del sistema informático SITAC PLUS, instrumento necesario para presentación de impuestos al SRI. Período 2019-2020. Adjud. N° DADM-038-2019. Fact. N° 001-002-889. AH	36.00	25.20
2074	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000016650	1124696203	10/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.-FACT. 001-001-0016650. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1439-MI, solicita pago del servicio de seguridad y vigilancia de la oficina matriz del periodo de junio 2019. Solicitado por la Dirección Administrativa.ip	2,489.57	1,742.70
2085	1706723812001	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO	002-001-000003372	1125088307	04/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO.-FACT. 002-001-0003372. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1456-MI, solicita pago del proceso de "RECARGA DE EXTINTORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONA 3 Y 9.ip	482.14	337.50
2093	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004627	2207201901171169131 9001200100100000462 73499124116	22/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	LARA VITERI ANGEL MAURICIO -FACT. 001-001-0004627. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1456-MI, solicita el pago por la RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y SERVICIOS WEB. ip	383.28	268.30
2094	1718980921001	GUALAN CANDO CATALINA ROCIO	002-001-000000361	1124992551	22/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	GUALAN CANDO CATALINA ROCIO.-FACT. 002-001-000361. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1494-MI, solicita el pago por el servicio de impresión de comprobantes de retención y liquidación de compras de bienes o prestación de servicios para la Secretaría.ip	5.28	3.70
2097	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	001-001-000003673	1507201901179211793 3001200100100000367 31234567812	15/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	SINERGYHARD CIA. LTDA.-Pago fact. 001-001-03673 En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1457-MI mediante el cual se solicita el pago para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA LIBRERÍA ROBÓTICA DE RESPALDOS. Solicitado por: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN L.P	180.00	126.00

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

Página: 31 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2105	1307706323001	RODRIGUEZ PINARGOTE ALEXANDRA FLOR MARIA	001-001-000000457	1124488998	02/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	RODRIGUEZ PINARGOTE ALEXANDRA FLOR MARIA.- Pago fact 001001-0457 Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1443-M, mediante el cual se solicita el pago para la "Contratación de Material Informativo y Logístico para la Difusión de Servicios y Programas que Ofrece la SENESCYT" L.P	460.20	322.14
Total por Grupo:									6,182.81	4,327.97
Total General:									6,182.81	4,327.97

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.
1752	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002463	1123157505	03/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 125 No Entrada: 2623	17.14	0.00
1763	1060041610001	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	001-001-000000169	0207201901106004161 0001200100100000016 91234567818	02/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACIÓN CENTRO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SAES-DN-2019-0127-M, solicitud de pago final por el servicio de curso de nivelación especial, en idioma inglés y español para los estudiantes del GAR XIII. Contrato N° 20180016. Fact. N° 001-001-169. AH	2,138.25	0.00
1907	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700349	0306201901176815256 0001200177712370034 90306201911	03/06/2019	15/07/2019	16/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0934-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Mayo 2019, Ref. Facturas N° 001-777-123700349. AH	8.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126325196	0307201901176815256 0001200177712632519 60307201917	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0526-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Junio 2019. Fact. N° 001-777-126335689, 126325196. AH	53.67	0.00
1945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126335689	0307201901176815256 0001200177712633568 90307201914	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0526-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Junio 2019. Fact. N° 001-777-126335689, 126325196. AH	256.15	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308244	0307201901176815256 0001200177712630824 40307201917	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	1.71	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308245	0307201901176815256 0001200177712630824 50307201912	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	1.96	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308246	0307201901176815256 0001200177712630824 60307201918	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308247	0307201901176815256 0001200177712630824 70307201913	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308248	0307201901176815256 0001200177712630824 80307201919	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308243	0307201901176815256 0001200177712630824 30307201911	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	2.48	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308242	0307201901176815256 0001200177712630824 20307201916	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308240	0307201901176815256 0001200177712630824 00307201915	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	32.58	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308238	0307201901176815256 0001200177712630823 80307201914	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	47.86	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308249	0307201901176815256 0001200177712630824 90307201914	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308259	0307201901176815256 0001200177712630825 90307201919	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308258	0307201901176815256 0001200177712630825 80307201913	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308257	0307201901176815256 0001200177712630825 70307201918	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	1.82	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308250	0307201901176815256 0001200177712630825 00307201911	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308251	0307201901176815256 0001200177712630825 10307201915	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	1.98	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308252	0307201901176815256 0001200177712630825 20307201910	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308253	0307201901176815256 0001200177712630825 30307201916	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	2.48	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308254	0307201901176815256 0001200177712630825 40307201911	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308255	0307201901176815256 0001200177712630825 50307201917	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1972	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308256	0307201901176815256 0001200177712630825 60307201912	03/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1381-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. Préstamos. Periodo Junio 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1986	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006194	1707201904176816155 0001200102200000619 41234567811	17/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000006194 (17-07-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 55191, se afecta a la Fact. 001-020-000031329 (05-05-2019). Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1441-MI. ah	-51.48	0.00
1988	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006195	1707201904176816155 0001200102200000619 51234567815	17/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000006195 (17-07-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 55190, se afecta a la Fact. 001-020-000030902 (10-05-2019). Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1441-MI. ah	-26.28	0.00
1990	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006196	1707201904176816155 0001200102200000619 61234567810	17/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000006196 (17-07-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 55189, se afecta a la Fact. 001-020-000030556 (08-04-2019). Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1441-MI. ah	-19.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
1992	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031712	0507201901176816155 0001200102000003171 21234567817	05/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1408-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° EQ-TC-202460-06 (20190003). Periodo Junio 2019. Factura N° 001-020-31712. AH	338.64	0.00
1995	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308239	0307201901176815256 0001200177712630823 90307201911	03/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0974-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Junio 2019. Factura N° 001-777-126308239. AH	16.65	0.00
1998	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308261	0307201901176815256 0001200177712630826 10307201911	03/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0976-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", JUNIO 2019. Factura N° 001-777-126308261. AH	8.63	0.00
2001	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308260	0307201901176815256 0001200177712630826 00307201914	03/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0973-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Junio 2019, Ref. Factura N° 001-777-126308260. AH	0.89	0.00
2003	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308241	0307201901176815256 0001200177712630824 10307201910	03/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0975-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Junio 2019. Factura N° 001-777-126308241. AH	16.56	0.00
2009	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005413	0507201901176804262 0001208500800000541 34825522812	05/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0213-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia Nacional e Internacional brindado a la SENESCYT, de acuerdo al Contrato N° 20180006, periodo 01 al 07-Mar-2019. Fact. N° 085-008-5413. AH	15.80	0.00
2011	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002597	1125144531	23/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 2580	12.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 37

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:44:47

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: JULIO

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.
2012	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002464	1123157505	19/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 3137	17.57	0.00
2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011301	1107201901176804262 0001200103500001130 13029582815	11/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: pago Factura 001-035-11301 según memorando SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0214-M en que se solicita el pago por servicio de Correos del Ecuador. Período: 01 al 30 de junio de 2019, solicitado por el Director de Registro Documental y Archivo. JG.	172.31	0.00
2026	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000025196	0307201901099133185 9001200102800002519 61234567810	03/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1421-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT - Planta Central, período Junio 2019. Adjud. N° DADM-010-2019. Fact. N° 001-028-25196. AH	205.36	0.00
2061	1768187860001	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP	001-001-000002953	1207201901176818786 0001200100100000295 31501200818	12/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP- FACT. 001-001-002953 Según Memo No. SEN-SGES-SAES-2019-0533-MI , solicitan el pago del 30% por la prestación del serv. de nivelación general mediante un curso en modalidad virtual -Contrato Nro 20190012.ip	10,964.02	0.00
2106	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003460	1124254427	19/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	CNT EP Pago fact 001-002-3460 mediante memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2019-0834-M por los servicios de Data Center Virtual, Enlace de Datos e Internet con sus respectivos componentes de administración y monitoreo,para la habilitación y puesta en operación de los servicios de la Secretaria L.P	8,896.28	0.00
Total por Grupo:									23,145.26	0.00
Total General:									23,145.26	0.00