

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1496	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000520	1124355355	05/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1089-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento del bien inmueble denominado "Torre Alpallana", para oficinas de SENESCYT. Contrato N° 20190010, Período Mayo 2019. Factura N° 001-001-520. AH	1,260.00	100.80
1503	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000583	1124560054	03/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1092-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la SAES-SENESCYT, Ref. Contrato N° 20190009. Período Mayo 2019. Factura N° 001-001-583. AH	3,732.14	298.57
1517	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000068	0306201901179042074 4001200101000000006 81234567813	03/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1108-MI, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20180030. Período Mayo 2019. Factura N° 001-010-68. AH	2,400.00	192.00
Total por Grupo:									7,392.14	591.37
Total General:									7,392.14	591.37

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.
1519	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000071	0406201901179042074 4001200101000000007 11234567814	04/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	ECUDEIM.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1122-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Agua Potable, de la bodega de Ponceano, por el período 23-Abr al 22-May-2019. Factura No. 001-010-71. AH	10.16	0.00
1520	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000526	1124355355	10/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1126-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Energía Eléctrica del Edif. Torre Alpallana, período del 16-Abr al 15-May-2019. Factura N° 001-001-526. AH	69.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1521	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000527	1124355355	10/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1125-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Agua Potable del Edif. Torre Alpallana, período del 18-Abr al 17-May-2019. Factura N° 001-001-527. AH	23.95	0.00
1522	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123750931	0306201901176815256 0001200177712375093 10306201911	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0444-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Mayo 2019. Fact. N° 001-777-123750931, 123721336. AH	2,458.69	0.00
1522	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123721336	0306201901176815256 0001200177712372133 60306201913	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0444-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Mayo 2019. Fact. N° 001-777-123750931, 123721336. AH	485.86	0.00
1530	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000072	0406201901179042074 4001200101000000007 21234567811	04/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1119-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el período 01 al 31-May-2019. Factura No. 001-010-72. AH	55.40	0.00
1544	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000304	1123225984	12/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1143-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de Agua Potable Edif. Tempo, período del 18-Abr al 17-May-2019. Factura N° 001-001-304. AH	90.56	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700347	0306201901176815256 0001200177712370034 70306201910	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	7.21	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700348	0306201901176815256 0001200177712370034 80306201916	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	9.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700345	0306201901176815256 0001200177712370034 50306201911	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	7.14	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700344	0306201901176815256 0001200177712370034 40306201914	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	7.14	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700343	0306201901176815256 0001200177712370034 30306201919	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	7.13	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700342	0306201901176815256 0001200177712370034 20306201913	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	20.63	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700341	0306201901176815256 0001200177712370034 10306201918	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	7.86	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700340	0306201901176815256 0001200177712370034 00306201912	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	14.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700339	0306201901176815256 0001200177712370033 90306201917	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	7.86	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700338	0306201901176815256 0001200177712370033 80306201911	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	7.15	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700337	0306201901176815256 0001200177712370033 70306201916	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	8.14	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700336	0306201901176815256 0001200177712370033 60306201910	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	7.86	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700335	0306201901176815256 0001200177712370033 50306201915	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	14.21	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700334	0306201901176815256 0001200177712370033 40306201911	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	14.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700333	0306201901176815256 0001200177712370033 30306201914	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	11.17	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700332	0306201901176815256 0001200177712370033 20306201919	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	20.63	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700331	0306201901176815256 0001200177712370033 10306201913	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	7.17	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700329	0306201901176815256 0001200177712370032 90306201912	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	244.29	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700327	0306201901176815256 0001200177712370032 70306201911	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	396.15	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700346	0306201901176815256 0001200177712370034 60306201915	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	12.60	0.00

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

Página: 6 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1560	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000024648	0506201901099133185 900120010280002464 81234567811	05/06/2019	19/06/2019	20/06/2019	ATIMASA S.A. - Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1167-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT - Planta Central, período Mayo 2019. Adjud. N° DADM-010-2019. Fact. N° 001-028-24648. AH	1,253.05	0.00
1588	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700328	0306201901176815256 0001200177712370032 80306201917	03/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0708-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Mayo 2019. Factura N° 001-777-123700328. AH	138.47	0.00
1600	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700330	0306201901176815256 0001200177712370033 00306201918	03/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0709-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Mayo 2019. Factura N° 001-777-123700330. AH	138.00	0.00
1608	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002512	1124254427	06/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1192-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Torre Alpallana, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Abril 2019. Fact. N° 001-002-2509, 2528, 2512. AH	239.60	0.00
1608	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002509	1124254427	06/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1192-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Torre Alpallana, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Abril 2019. Fact. N° 001-002-2509, 2528, 2512. AH	9.01	0.00
1608	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002528	1124254427	06/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1192-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Torre Alpallana, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Abril 2019. Fact. N° 001-002-2509, 2528, 2512. AH	395.40	0.00
1614	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011172	1106201901176804262 0001200103500001117 25649044811	11/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0174 -M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado a la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20190005, 01 al 31-May-2019. Fact. N° 001-035-11172. AH	770.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1634	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002680	1124254427	12/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0698-M, pago por el servicio de enlaces de datos e internet con sus componentes de administración y monitoreo para operación de los servicios tecnológicos de SENESCYT. Período Mayo 2019. Contrato N° 20190001. Factura N° 001-002-2680. AH	74,194.46	0.00
1637	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000585	1124560054	12/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1217-MI, solicitud de pago por concepto de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por consumo de Agua Potable del Edif. Páez, período del 18-Mar al 17-May-2019. Facturas N° 001-001-585, 587. AH	97.98	0.00
1637	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000587	1124560054	12/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1217-MI, solicitud de pago por concepto de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por consumo de Agua Potable del Edif. Páez, período del 18-Mar al 17-May-2019. Facturas N° 001-001-585, 587. AH	107.96	0.00
1638	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000586	1124560054	12/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1216-MI, solicitud de pago por concepto de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por consumo de Energía Eléctrica del Edif. Páez, período del 24-Mar al 22-May-2019. Facturas N° 001-001-584, 586. AH	365.66	0.00
1638	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000584	1124560054	12/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1216-MI, solicitud de pago por concepto de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por consumo de Energía Eléctrica del Edif. Páez, período del 24-Mar al 22-May-2019. Facturas N° 001-001-584, 586. AH	376.89	0.00
1652	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009531462	2006201901176815426 0001200101200953146 21306140915	20/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0742-M, solicitud de pago por el consumo de agua potable del I.T.S. de Turismo y Patrimonio "Yavirac". Período 21-May al 20-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9531462, 9529956. AH	50.91	0.00
1652	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009529956	2006201901176815426 0001200101200952995 61306138310	20/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0742-M, solicitud de pago por el consumo de agua potable del I.T.S. de Turismo y Patrimonio "Yavirac". Período 21-May al 20-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9531462, 9529956. AH	98.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1673	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-006672368	3105201901059004211 0001200102000667236 82005091114	31/05/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0728-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Mayo 2019. Factura N° 001-020-6672368. AH	735.82	0.00
1673	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-006672368	9999999999	31/05/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0728-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Mayo 2019. Factura N° 001-020-6672368. AH	94.58	0.00
1679	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000067132	2106201901099006447 4001201790000006713 21234567815	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1245-MI, solicitud de pago por Inclusión realizada a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, proceso Ser Bachiller. Inclusión Equipo Electrónico Póliza 10001604. Fact. N° 017-900-67132. AH	2,453.72	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024817844	1706201901179005388 1001200199902481784 40120103318	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	734.96	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025052618	9999999999	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.71	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025004681	2006201901179005388 1001200199902500468 10120103317	20/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	706.35	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025035841	2106201901179005388 1001200199902503584 10120103310	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	1.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025052618	2106201901179005388 1001200199902505261 80120103318	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	3.77	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-024753400	9999999999	14/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	1.15	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-024817844	9999999999	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	135.05	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-024817853	9999999999	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	215.38	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024753400	1406201901179005388 1001200199902475340 00120103311	14/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	6.15	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025035841	9999999999	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.30	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025004681	9999999999	20/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	129.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024817853	1706201901179005388 1001200199902481785 30120103317	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	1,172.22	0.00
1684	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025025944	2106201901179005388 1001200199902502594 40120103313	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0743-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-May al 15-Jun-2019, Factura N° 001-999-25025944. AH	1,152.85	0.00
1684	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025025944	9999999999	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0743-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-May al 15-Jun-2019, Factura N° 001-999-25025944. AH	211.82	0.00
1694	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000531	1124355355	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1306-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Agua Potable del Edif. Torre Alpallana, periodo del 18 al 31-May-2019. Factura N° 001-001-531. AH	5.08	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009464474	1706201901176815426 0001200101200946447 41298149111	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	91.83	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-009471013	9999999999	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	0.15	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-009455656	9999999999	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	0.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-009452268	9999999999	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	0.15	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009471013	1706201901176815426 0001200101200947101 31298232111	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	19.06	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009452268	1706201901176815426 0001200101200945226 81298232317	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	147.71	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009455656	1706201901176815426 0001200101200945565 61297610516	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	1,029.87	0.00
1709	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066266	1106201901099006447 4001201790000006626 61234567812	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1174-MI, mediante el cual solicitan el pago por Inclusiones realizadas a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, Bienes Coordinación Zonal 1 y 2. Fact. N° 017-900-66267, 66266. AH	28.65	0.00
1709	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066267	1106201901099006447 4001201790000006626 71234567818	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1174-MI, mediante el cual solicitan el pago por Inclusiones realizadas a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, Bienes Coordinación Zonal 1 y 2. Fact. N° 017-900-66267, 66266. AH	47.07	0.00
1712	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031329	1106201901176816155 0001200102000003132 91234567814	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1234-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 Mayo 2019. Factura N° 001-020-31329. AH	6,714.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1715	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000530	1124355355	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- PAGO FACT. 001001-0530 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1307-MI, PARA REALIZAR EL PAGO POR REEMBOLSO AL DR. ESPINOZA. PROPIETARIO DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA-ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.27	0.00
Total por Grupo:									98,117.43	0.00
Total General:									98,117.43	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1398	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000230	0306201901109172938 1001200301100000023 01234567811	03/06/2019	03/06/2019	05/06/2019	ALPRISEG CIA LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0590-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Contrato N° 20190011, período 17 al 30-Abr-2019. Factura N° 003-011-230. AH	23,333.28	466.67
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001274	0306201901179139832 7001200150200000127 47768126416	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, período Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	491.70	9.83
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001275	0306201901179139832 7001200150200000127 56468126715	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, período Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	129.32	2.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001276	0306201901179139832 7001200150200000127 61538126916	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	340.00	6.80
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001278	0306201901179139832 7001200150200000127 80238127516	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	51.00	1.02
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001277	0306201901179139832 7001200150200000127 77128127218	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	132.40	2.65
1426	1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	001-001-000037049	0306201901179192272 7001200100100003704 92031977612	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	LOCATIONWORLD S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1012-MI, por la adquisición deL servicio y de equipos de rastreo satelital para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT. Adjud. N° DADM-007-2019. Factura N° 001-001-37049. AH	5,676.00	113.52
1434	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	001-003-000000584	0506201901179171991 3001200100300000058 40000058415	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	CENTRO INTERN. DE ESTUDIOS SUPER. DE COMUNICAC. PARA AMERICA LATINA.-FACT. 001-003-00584. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1007-MI, PAGO POR SERV- DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO DE MEMORIAS DE LAS JORNADAS REPENSANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR, AMERICA LAT. Y EL CARIBE. ip	6,124.00	122.48
1545	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000271256	1006201901179004380 0001200100100027125 60001096418	10/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1166-MI, solicitud de pago por el servicio de mantemimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Mayo 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-271256. AH	210.18	4.20
1570	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001883	1406201901179250798 7001200100100000188 31234567819	14/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0194-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 07-May al 05-Jun-2019. Factura N° 001-001-1883. AH	725.00	14.50

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

Página: 14 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1578	1712960341001	PROAÑO CEVALLOS PAUL DAMIAN	002-001-000000770	1123279984	03/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	PROAÑO CEVALLOS PAUL DAMIAN- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1161-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Sistema Eléctrico y puntos de energía del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-029-2019. Período Mayo 2019. Fact. N° 002-001-770. AH	4,470.00	89.40
1604	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008256	1124887025	12/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1191-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Período Mayo 2019. Factura N° 001-001-8256. AH	95.00	1.90
1639	0992465891001	CONEXION TOTAL S.A. COTOT	001-002-000003910	0706201901099246589 1001200100200000391 01234567814	07/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CONEXION TOTAL S.A. COTOT.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1235-M, solicitud de pago por el SERVICIO DE READECUACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO "ORELLANA" DE LA SENESCYT. Adjud. N° DADM-027-2019. Fact. N° 001-002-3910. AH	7,056.70	141.13
1659	1706646740001	VIZUETE QUILLPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000537	1906201901170664674 0001200100200000053 70000054711	19/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	VIZUETE QUILLPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1247-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de los ascensores de los I.T.S. de la Zonal 3 y 9, Período Mayo 2019, Adjud. N° DADM-019-2019. Factura N° 001-002-537. AH	410.00	8.20
1663	1790706710001	CHEMEQUIP CIA. LTDA.	001-011-000000381	1106201901179070671 0001200101100000038 10000038112	11/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	CHEMEQUIP CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1190-MI, solicitud de pago por el Mantenimiento de las plantas de tratamiento de los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Adjud. N° DADM-025-2019. Fact. N° 001-011-381. AH	5,000.00	100.00
1666	1706646740001	VIZUETE QUILLPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000538	1906201901170664674 0001200100200000053 80000054814	19/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	VIZUETE QUILLPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1248-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de los ascensores de los I.T.S. de la Zonal 3 y 9, Período Junio 2019, Adjud. N° DADM-019-2019. Factura N° 001-002-538. AH	410.00	8.20
1685	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000245	2006201901109172938 1001200301100000024 51234567815	20/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ALPRISEG CIA LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0741-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Contrato N° 20190011, período Mayo 2019. Factura N° 003-011-245. AH	49,999.89	1,000.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1691	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008258	1124887025	19/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1191-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Período Junio 2019. Factura N° 001-001-8258. AH	95.00	1.90
1700	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-107456877	1106201901099000573 7001202700110745687 71116201315	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0520-MI, mediante el cual se solicita el pago de MICROFILM y Estado de Cuenta solicitado al Bco. Pacifico a fin de identificar depósitos en efectivo o cheque realizados por ex funcionarios. Fact. N° 027-001-107456877. AH	250.00	5.00
1711	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000016580	1124696203	10/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO FACTURA 16580 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1244-MI, EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL CONTRATO N° 20190002 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA MATRIZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. PERÍODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. JG.	24,117.69	482.35
Total por Grupo:									129,117.16	2,582.34
Total General:									129,117.16	2,582.34

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1679	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000067132	2106201901099006447 4001201790000006713 21234567815	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1245-MI, solicitud de pago por Inclusión realizada a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, proceso Ser Bachiller. Inclusión Equipo Electrónico Póliza 10001604. Fact. N° 017-900-67132. AH	260.99	2.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1709	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066267	1106201901099006447 4001201790000006626 71234567818	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1174-MI, mediante el cual solicitan el pago por Inclusiones realizadas a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, Bienes Coordinación Zonal 1 y 2. Fact. N° 017-900-66267, 66266. AH	4.96	0.05
1709	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066266	1106201901099006447 4001201790000006626 61234567812	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1174-MI, mediante el cual solicitan el pago por Inclusiones realizadas a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, Bienes Coordinación Zonal 1 y 2. Fact. N° 017-900-66267, 66266. AH	3.00	0.03
Total por Grupo:									268.95	2.69
Total General:									268.95	2.69

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.
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-00000807	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	350.00	7.00
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-00000808	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	350.00	7.00
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-00000809	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	350.00	7.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1629	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-101-000000002	1306201901171355030 7001200110100000000 23777187319	13/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1181-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT- Planta Central. Orden de Compra N° CE-20190001460752, Período Mayo 2019. Factura N° 001-101-2. AH	13,128.33	262.57
1642	1721782199001	AVALOS VALENZUELA FRANK ALEJANDRO	001-001-000000173	1123629912	14/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	AVALOS VALENZUELA FRANK ALEJANDRO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1209-MI, solicitud de pago por el servicio de adecuación y mantenimiento de los pisos 1,2,3 y 4 del Edificio asignado a la SENESCYT para su ocupación. Adjud. N° DADM-037-2019. Fact. N° 001-001-173. AH	3,571.00	71.42
Total por Grupo:									17,749.33	354.99
Total General:									17,749.33	354.99

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.
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000809	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, período Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	317.31	3.17
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000808	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, período Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	317.31	3.17
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000807	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, período Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	317.31	3.17

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

Página: 18 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001276	0306201901179139832 7001200150200000127 61538126916	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	988.00	9.88
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001275	0306201901179139832 7001200150200000127 56468126715	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	330.04	3.30
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001277	0306201901179139832 7001200150200000127 77128127218	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	192.70	1.93
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001278	0306201901179139832 7001200150200000127 80238127516	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	67.00	0.67
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001274	0306201901179139832 7001200150200000127 47768126416	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	125.20	1.25
1426	1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	001-001-000037049	0306201901179192272 7001200100100003704 92031977612	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	LOCATIONWORLD S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1012-MI, por la adquisición deL servicio y de equipos de rastreo satelital para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT. Adjud. N° DADM-007-2019. Factura N° 001-001-37049. AH	1,056.00	10.56
1490	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	001-009-000005722	0306201901179099084 2001200100900000572 21234567816	03/06/2019	11/06/2019	13/06/2019	HD ELQUITECNICA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-0296-MI, SE SOLICITA EL PAGO PARA LA PROVISION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA ITS LATAACUNGA. CONTRATO ARRASTRE N 20170004	205,995.80	2,059.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1502	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	001-009-000005726	0306201901179099084 2001200100900000572 61234567818	03/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	HD ELQUITECNICA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-0296-MI, SE SOLICITA EL PAGO PARA LA PROVISION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA ITS LATACUNGA. CONTRATO ARRASTRE N 20170004	73.386.40	733.86
1513	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	001-009-000005724	0306201901179099084 2001200100900000572 41234567817	03/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	HD ELQUITECNICA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-0296-MI, SE SOLICITA EL PAGO PARA LA PROVISION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA ITS LATACUNGA. CONTRATO ARRASTRE N 20170004	2.406.90	24.07
1546	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000262	1124562021	05/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1157-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-262. AH	15.60	0.16
1558	1725675233001	SARANGO PARDO CARMEN XIMENA	001-001-000000051	1124700731	05/06/2019	19/06/2019	21/06/2019	SARANGO PARDO CARMEN XIMENA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1093-MI, mediante el cual se solicita el pago por la adquisición de suministros para credenciales del personal de la SENESCYT. Adjud. N° DADM-020-2019. Factura N° 001-001-51. AH	2,847.50	28.48
1610	1791991591001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.	001-002-000000598	1106201901179199159 1001200100200000059 80000000111	11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.- En atención Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1173-MI, solicitud de pago por la adquisición de Insumos y Materiales para la readecuación de puestos de trabajo de SENESCYT. Adjud. N° DADM-030-2019. Fact. N° 001-002-598. AH	4,486.16	44.86
1683	1800778225001	PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES	001-004-000139639	1706201901180077822 5001200100400013963 90007774718	17/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	34.81	0.35
1683	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	003-006-000317552	1806201901099002105 8001200300600031755 21234567816	18/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	6.24	0.06

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

Página: 20 de 42
 Fecha: 01/07/2019
 Hora: 09:24:01
 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: JUNIO

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.
1683	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000085118	1123868186	07/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	23.39	0.23
1705	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-115-000156764	2506201901179001691 9001203111500015676 40119007014	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	48.72	0.49
1705	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000105468	1006201901099210689 1001208305100010546 81234567815	10/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	43.44	0.43
Total por Grupo:									293,005.83	2,930.05
Total General:									293,005.83	2,930.05

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.
1519	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000071	0406201901179042074 4001200101000000007 11234567814	04/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	ECUDEIM.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1122-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Agua Potable, de la bodega de Ponceano, por el periodo 23-Abr al 22-May-2019. Factura No. 001-010-71. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1520	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000526	1124355355	10/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1126-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Energía Eléctrica del Edif. Torre Alpallana, período del 16-Abr al 15-May-2019. Factura N° 001-001-526. AH	0.00	0.00
1521	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000527	1124355355	10/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1125-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Agua Potable del Edif. Torre Alpallana, período del 18-Abr al 17-May-2019. Factura N° 001-001-527. AH	0.00	0.00
1530	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000072	0406201901179042074 4001200101000000007 21234567811	04/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1119-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el período 01 al 31-May-2019. Factura No. 001-010-72. AH	0.00	0.00
1544	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000304	1123225984	12/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1143-MI, solicitud de pago por reembolso de consumo de Agua Potable Edif. Tempo, período del 18-Abr al 17-May-2019. Factura N° 001-001-304. AH	0.00	0.00
1637	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000585	1124560054	12/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1217-MI, solicitud de pago por concepto de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por consumo de Agua Potable del Edif. Páez, período del 18-Mar al 17-May-2019. Facturas N° 001-001-585, 587. AH	0.00	0.00
1637	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000587	1124560054	12/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1217-MI, solicitud de pago por concepto de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por consumo de Agua Potable del Edif. Páez, período del 18-Mar al 17-May-2019. Facturas N° 001-001-585, 587. AH	0.00	0.00
1638	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000584	1124560054	12/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1216-MI, solicitud de pago por concepto de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por consumo de Energía Eléctrica del Edif. Páez, período del 24-Mar al 22-May-2019. Facturas N° 001-001-584, 586. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1638	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000586	1124560054	12/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1216-MI, solicitud de pago por concepto de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por consumo de Energía Eléctrica del Edif. Páez, período del 24-Mar al 22-May-2019. Facturas N° 001-001-584, 586. AH	0.00	0.00
1645	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000321133	2106201904179005388 1001200199900032113 30120103313	21/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Registro Nota Crédito No. 001-999-000321133, por re-facturación de alumbrado público conforme a aplicación de Resolución N° ARCONEL 009-19, afectando a la Fct. 001-999-023733756, Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0743-M. AH	0.00	0.00
1648	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000270299	0306201904179005388 1001200199900027029 90120103310	03/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Registro Nota Crédito No. 001-999-000270299, por re-facturación de alumbrado público conforme a aplicación de Resolución N° ARCONEL 009-19, afectando a la Fct. 001-999-022611453, Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0743-M. AH	0.00	0.00
1652	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009529956	2006201901176815426 0001200101200952995 61306138310	20/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0742-M, solicitud de pago por el consumo de agua potable del I.T.S. de Turismo y Patrimonio "Yavirac". Periodo 21-May al 20-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9531462, 9529956. AH	0.00	0.00
1652	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009531462	2006201901176815426 0001200101200953146 21306140915	20/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0742-M, solicitud de pago por el consumo de agua potable del I.T.S. de Turismo y Patrimonio "Yavirac". Periodo 21-May al 20-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9531462, 9529956. AH	0.00	0.00
1673	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-006672368	3105201901059004211 000120010200667236 82005091114	31/05/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0728-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Mayo 2019. Factura N° 001-020-6672368. AH	0.00	0.00
1673	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-006672368	9999999999	31/05/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0728-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Mayo 2019. Factura N° 001-020-6672368. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024753400	1406201901179005388 1001200199902475340 00120103311	14/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024817844	1706201901179005388 1001200199902481784 40120103318	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025052618	99999999999	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025035841	99999999999	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024817853	1706201901179005388 1001200199902481785 30120103317	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025004681	2006201901179005388 1001200199902500468 10120103317	20/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025035841	2106201901179005388 1001200199902503584 10120103310	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 24 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025052618	2106201901179005388 1001200199902505261 80120103318	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-024753400	9999999999	14/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-024817844	9999999999	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-024817853	9999999999	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1682	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025004681	9999999999	20/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1256-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-May al 21-Jun-2019, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Orellana. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
1684	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-025025944	9999999999	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0743-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-May al 15-Jun-2019, Factura N° 001-999-25025944. AH	0.00	0.00
1684	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025025944	2106201901179005388 1001200199902502594 40120103313	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0743-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-May al 15-Jun-2019, Factura N° 001-999-25025944. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1694	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000531	1124355355	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1306-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Agua Potable del Edif. Torre Alpallana, período del 18 al 31-May-2019. Factura N° 001-001-531. AH	0.00	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009471013	1706201901176815426 0001200101200947101 31298232111	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	0.00	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-009452268	9999999999	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	0.00	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-009455656	9999999999	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	0.00	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-009471013	9999999999	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	0.00	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009452268	1706201901176815426 0001200101200945226 81298232317	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009455656	1706201901176815426 0001200101200945565 61297610516	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	0.00	0.00
1696	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009464474	1706201901176815426 0001200101200946447 41298149111	17/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1300-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-May al 17-Jun-2019. Fact. N° 001-012-9471013, 9455656, 9452268, 9464474. AH	0.00	0.00
1705	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-115-000156764	2506201901179001691 9001203111500015676 40119007014	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
1715	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000530	1124355355	27/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- PAGO FACT. 001001-0530 EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1307-MI, PARA REALIZAR EL PAGO POR REEMBOLSO AL DR. ESPINOZA. PROPIETARIO DEL EDIFICIO TORRE ALPALLANA-ENERGÍA ELÉCTRICA.	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: 27 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1712	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031329	1106201901176816155 000120010200003132 91234567814	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1234-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 Mayo 2019. Factura N° 001-020-31329. AH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1683	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	003-006-000317552	1806201901099002105 8001200300600031755 21234567816	18/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	0.75	0.08
1705	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-115-000156764	2506201901179001691 9001203111500015676 40119007014	25/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	3.69	0.37

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

Página: 28 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1705	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000105468	1006201901099210689 1001208305100010546 81234567815	10/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	5.21	0.52
Total por Grupo:									9.65	0.97
Total General:									9.65	0.97

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1496	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000520	1124355355	05/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1089-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento del bien inmueble denominado "Torre Alballana", para oficinas de SENESCYT. Contrato N° 20190010, Período Mayo 2019. Factura N° 001-001-520. AH	151.20	151.20
1503	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000583	1124560054	03/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1092-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la SAES-SENESCYT, Ref. Contrato N° 20190009. Período Mayo 2019. Factura N° 001-001-583. AH	447.86	447.86
Total por Grupo:									599.06	599.06
Total General:									599.06	599.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1398	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000230	0306201901109172938 1001200301100000023 01234567811	03/06/2019	03/06/2019	05/06/2019	ALPRISEG CIA LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0590-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Contrato N° 20190011, período 17 al 30-Abr-2019. Factura N° 003-011-230. AH	2,799.99	560.00
1545	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000271256	1006201901179004380 0001200100100027125 60001096418	10/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1166-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Período Mayo 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-271256. AH	25.22	5.04
1679	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000067132	2106201901099006447 4001201790000006713 21234567815	21/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1245-MI, solicitud de pago por Inclusión realizada a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, proceso Ser Bachiller. Inclusión Equipo Electrónico Póliza 10001604. Fact. N° 017-900-67132. AH	325.77	65.15
1685	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000245	2006201901109172938 1001200301100000024 51234567815	20/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	ALPRISEG CIA LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0741-M, solicitud de pago por el servicio brindado de seguridad y vigilancia para los I.T.S. pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9. Contrato N° 20190011, período Mayo 2019. Factura N° 003-011-245. AH	5,999.99	1,200.00
1700	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	027-001-107456877	1106201901099000573 7001202700110745687 71116201315	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	BANCO DEL PACIFICO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0520-MI, mediante el cual se solicita el pago de MICROFILM y Estado de Cuenta solicitado al Bco. Pacifico a fin de identificar depósitos en efectivo o cheque realizados por ex funcionarios. Fact. N° 027-001-107456877. AH	30.00	6.00
1709	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066266	1106201901099006447 4001201790000006626 61234567812	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1174-MI, mediante el cual solicitan el pago por Inclusiones realizadas a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, Bienes Coordinación Zonal 1 y 2. Fact. N° 017-900-66267, 66266. AH	3.80	0.76

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

Página: 30 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1709	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066267	1106201901099006447 4001201790000006626 71234567818	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	SEGUROS SUCRE S.A. En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1174-MI, mediante el cual solicitan el pago por Inclusiones realizadas a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, Bienes Coordinación Zonal 1 y 2. Fact. N° 017-900-66267, 66266. AH	6.24	1.25
Total por Grupo:									9,191.01	1,838.20
Total General:									9,191.01	1,838.20

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.
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000807	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	38.08	11.42
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000808	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	38.08	11.42
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000809	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	38.08	11.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001274	0306201901179139832700120015020000012747768126416	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	15.03	4.51
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001275	0306201901179139832700120015020000012756468126715	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	39.60	11.88
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001276	0306201901179139832700120015020000012761538126916	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	118.56	35.57
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001277	0306201901179139832700120015020000012777128127218	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	23.12	6.94
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001278	0306201901179139832700120015020000012780238127516	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	8.04	2.41
1426	1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	001-001-000037049	0306201901179192272700120010010000370492031977612	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	LOCATIONWORLD S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1012-MI, por la adquisición deL servicio y de equipos de rastreo satelital para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT. Adjud. N° DADM-007-2019. Factura N° 001-001-37049. AH	126.72	38.02
1490	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	001-009-000005722	03062019011790990842001200120010090000057221234567816	03/06/2019	11/06/2019	13/06/2019	HD ELQUITECNICA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-0296-MI, SE SOLICITA EL PAGO PARA LA PROVISION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA ITS LATAACUNGA. CONTRATO ARRASTRE N 20170004	24,719.50	7,415.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1502	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	001-009-000005726	0306201901179099084 2001200100900000572 61234567818	03/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	HD ELQUITECNICA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-0296-MI, SE SOLICITA EL PAGO PARA LA PROVISION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA ITS LATACUNGA. CONTRATO ARRASTRE N 20170004	8.806.37	2,641.91
1513	1790990842001	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.	001-009-000005724	0306201901179099084 2001200100900000572 41234567817	03/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	HD ELQUITECNICA SEGUN MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-0296-MI, SE SOLICITA EL PAGO PARA LA PROVISION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA ITS LATACUNGA. CONTRATO ARRASTRE N 20170004	288.83	86.65
1546	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000262	1124562021	05/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1157-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-262. AH	1.87	0.56
1558	1725675233001	SARANGO PARDO CARMEN XIMENA	001-001-000000051	1124700731	05/06/2019	19/06/2019	21/06/2019	SARANGO PARDO CARMEN XIMENA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1093-MI, mediante el cual se solicita el pago por la adquisición de suministros para credenciales del personal de la SENESCYT. Adjud. N° DADM-020-2019. Factura N° 001-001-51. AH	341.70	102.51
1610	1791991591001	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.	001-002-000000598	1106201901179199159 1001200100200000059 80000000111	11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.- En atención Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1173-MI, solicitud de pago por la adquisición de Insumos y Materiales para la readecuación de puestos de trabajo de SENESCYT. Adjud. N° DADM-030-2019. Fact. N° 001-002-598. AH	538.34	161.50
1683	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000085118	1123868186	07/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	2.81	0.84

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

Página: 33 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1683	1800778225001	PICO PICO AMELIA MARGOT DE LOURDES	001-004-000139639	1706201901180077822 5001200100400013963 90007774718	17/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	4.18	1.25
Total por Grupo:									35,148.91	10,544.66
Total General:									35,148.91	10,544.66

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.
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000807	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	42.00	29.40
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000808	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	42.00	29.40
1418	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000000809	1124873023	03/06/2019	04/06/2019	05/06/2019	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1022-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-021-2019. Fact. N° 001-001-807, 808, 809. AH	42.00	29.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001274	0306201901179139832700120015020000012747768126416	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	59.00	41.30
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001275	0306201901179139832700120015020000012756468126715	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	15.52	10.86
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001278	0306201901179139832700120015020000012780238127516	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	6.12	4.28
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001276	0306201901179139832700120015020000012761538126916	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	40.80	28.56
1424	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000001277	0306201901179139832700120015020000012777128127218	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	SERVITOTAL S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1051-MI, solicitud de pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo Mayo 2019. Adjud. N° DADM-023-2019. Fact. N° 001-502-1274, 1278, 1275, 1277, 1276. AH	15.89	11.12
1426	1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	001-001-000037049	0306201901179192272700120010010000370492031977612	03/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	LOCATIONWORLD S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1012-MI, por la adquisición deL servicio y de equipos de rastreo satelital para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT. Adjud. N° DADM-007-2019. Factura N° 001-001-37049. AH	681.12	476.78
1434	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	001-003-000000584	0506201901179171991300120010030000005840000058415	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	CENTRO INTERN. DE ESTUDIOS SUPER. DE COMUNICAC. PARA AMERICA LATINA.-FACT. 001-003-00584. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1007-MI, PAGO POR SERV- DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO DE MEMORIAS DE LAS JORNADAS REPENSANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR, AMERICA LAT. Y EL CARIBE. ip	734.88	514.42

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

Página: 35 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1517	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000068	0306201901179042074 4001200101000000006 81234567813	03/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1108-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 Mayo 2019. Factura N° 001-010-68. AH	288.00	201.60
1570	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001883	1406201901179250798 7001200100100000188 31234567819	14/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0194-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 07-May al 05-Jun-2019. Factura N° 001-001-1883. AH	87.00	60.90
1578	1712960341001	PROAÑO CEVALLOS PAUL DAMIAN	002-001-000000770	1123279984	03/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	PROAÑO CEVALLOS PAUL DAMIAN- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1161-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Sistema Eléctrico y puntos de energía del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-029-2019. Periodo Mayo 2019. Fact. N° 002-001-770. AH	536.40	375.48
1604	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008256	1124887025	12/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1191-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Periodo Mayo 2019. Factura N° 001-001-8256. AH	11.40	7.98
1629	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-101-000000002	1306201901171355030 7001200110100000000 23777187319	13/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1181-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT- Planta Central. Orden de Compra N° CE-20190001460752, Periodo Mayo 2019. Factura N° 001-101-2. AH	1,575.40	1,102.78
1639	0992465891001	CONEXION TOTAL S.A. COTOT	001-002-000003910	0706201901099246589 1001200100200000391 01234567814	07/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CONEXION TOTAL S.A. COTOT.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1235-M, solicitud de pago por el SERVICIO DE READECUACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO DE VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO "ORELLANA" DE LA SENESCYT. Adjud. N° DADM-027-2019. Fact. N° 001-002-3910. AH	846.80	592.76
1642	1721782199001	AVALOS VALENZUELA FRANK ALEJANDRO	001-001-000000173	1123629912	14/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	AVALOS VALENZUELA FRANK ALEJANDRO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1209-MI, solicitud de pago por el servicio de adecuación y mantenimiento de los pisos 1.2.3 y 4 del Edificio asignado a la SENESCYT para su ocupación. Adjud. N° DADM-037-2019. Fact. N° 001-001-173. AH	428.52	299.96

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

Página: 36 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1659	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000537	1906201901170664674 0001200100200000053 70000054711	19/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1247-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de los ascensores de los I.T.S. de la Zonal 3 y 9, Período Mayo 2019, Adjud. N° DADM-019-2019. Factura N° 001-002-537. AH	49.20	34.44
1663	1790706710001	CHEMEQUIP CIA. LTDA.	001-011-000000381	1106201901179070671 0001200101100000038 10000038112	11/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	CHEMEQUIP CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1190-MI, solicitud de pago por el Mantenimiento de las plantas de tratamiento de los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Adjud. N° DADM-025-2019. Fact. N° 001-011-381. AH	600.00	420.00
1666	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000538	1906201901170664674 0001200100200000053 80000054814	19/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1248-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de los ascensores de los I.T.S. de la Zonal 3 y 9, Período Junio 2019, Adjud. N° DADM-019-2019. Factura N° 001-002-538. AH	49.20	34.44
1691	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008258	1124887025	19/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1191-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Período Junio 2019. Factura N° 001-001-8258. AH	11.40	7.98
1711	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000016580	1124696203	10/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. PAGO FACTURA 16580 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1244-MI, EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL CONTRATO N° 20190002 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA MATRIZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. PERÍODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. JG.	2,894.12	2,025.88
Total por Grupo:									9,056.77	6,339.72
Total General:									9,056.77	6,339.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1414	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002458	1123157505	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 3137	21.43	0.00
1522	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123750931	0306201901176815256 0001200177712375093 10306201911	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0444-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Mayo 2019. Fact. N° 001-777-123750931, 123721336. AH	295.04	0.00
1522	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123721336	0306201901176815256 0001200177712372133 60306201913	03/06/2019	17/06/2019	18/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0444-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Mayo 2019. Fact. N° 001-777-123750931, 123721336. AH	58.30	0.00
1543	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002459	1123157505	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 2580	21.31	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700334	0306201901176815256 0001200177712370033 40306201911	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	1.73	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700333	0306201901176815256 0001200177712370033 30306201914	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	1.34	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700332	0306201901176815256 0001200177712370033 20306201919	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	2.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700331	0306201901176815256 0001200177712370033 10306201913	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700329	0306201901176815256 0001200177712370032 90306201912	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	29.32	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700327	0306201901176815256 0001200177712370032 70306201911	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	47.54	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700335	0306201901176815256 0001200177712370033 50306201915	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	1.71	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700348	0306201901176815256 0001200177712370034 80306201916	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	1.12	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700336	0306201901176815256 0001200177712370033 60306201910	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 42

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/07/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700337	0306201901176815256 0001200177712370033 70306201916	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	0.98	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700338	0306201901176815256 0001200177712370033 80306201911	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700339	0306201901176815256 0001200177712370033 90306201917	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700340	0306201901176815256 0001200177712370034 00306201912	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	1.73	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700341	0306201901176815256 0001200177712370034 10306201918	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700342	0306201901176815256 0001200177712370034 20306201913	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	2.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 40 de 42

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/07/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700343	0306201901176815256 0001200177712370034 30306201919	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700344	0306201901176815256 0001200177712370034 40306201914	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700345	0306201901176815256 0001200177712370034 50306201911	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700346	0306201901176815256 0001200177712370034 60306201915	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	1.51	0.00
1556	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700347	0306201901176815256 0001200177712370034 70306201910	03/06/2019	18/06/2019	20/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1142-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 Mayo 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
1560	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000024648	0506201901099133185 9001200102800002464 81234567811	05/06/2019	19/06/2019	20/06/2019	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1167-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT - Planta Central, período Mayo 2019. Adjud. N° DADM-010-2019. Fact. N° 001-028-24648. AH	150.37	0.00
1588	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700328	0306201901176815256 0001200177712370032 80306201917	03/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0708-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Mayo 2019. Factura N° 001-777-123700328. AH	16.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 42

Fecha: 01/07/2019

Hora: 09:24:01

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: JUNIO

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.
1600	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123700330	0306201901176815256 0001200177712370033 00306201918	03/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0709-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Mayo 2019. Factura N° 001-777-123700330. AH	16.56	0.00
1608	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002509	1124254427	06/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1192-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Torre Alpallana, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Abril 2019. Fact. N° 001-002-2509, 2528, 2512. AH	1.08	0.00
1608	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002512	1124254427	06/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1192-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Torre Alpallana, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Abril 2019. Fact. N° 001-002-2509, 2528, 2512. AH	28.75	0.00
1608	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002528	1124254427	06/06/2019	25/06/2019	26/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1192-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Torre Alpallana, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Abril 2019. Fact. N° 001-002-2509, 2528, 2512. AH	47.45	0.00
1614	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011172	1106201901176804262 0001200103500001117 25649044811	11/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0174 -M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado a la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20190005, 01 al 31-May-2019. Fact. N° 001-035-11172. AH	92.41	0.00
1634	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002680	1124254427	12/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0698-M, pago por el servicio de enlaces de datos e internet con sus componentes de administración y monitoreo para operación de los servicios tecnológicos de SENESCYT. Período Mayo 2019. Contrato N° 20190001. Factura N° 001-002-2680. AH	8,903.34	0.00
1708	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002462	1123157505	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 2689	21.19	0.00

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

Página: 42 de 42
 Fecha: 01/07/2019
 Hora: 09:24:01
 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: JUNIO

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.
1712	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031329	1106201901176816155 0001200102000003132 91234567814	11/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1234-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 Mayo 2019. Factura N° 001-020-31329. AH	679.32	0.00
Total por Grupo:									10,453.09	0.00
Total General:									10,453.09	0.00