

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

Página: 1 de 41
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 09:25:32
 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: MARZO

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.
618	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000457	1122369378	01/03/2019	14/03/2019	18/03/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0445-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de la oficina ubicada en la planta baja del Edif. Torre Alpallana, Contrato N° 20180024, Periodo Febrero-2019, Factura N° 001-001-457. AH	1,260.00	100.80
620	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000050	0603201901179042074 4001200101000000005 01234567811	06/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0443-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 Febrero 2019, Factura N° 001-010-50. AH	2,400.00	192.00
626	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000306	1123225984	06/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0444-MI, solicitud de pago por el Servicio de Arrendamiento de los Dptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para las oficinas de la SENESCYT. Periodo Marzo 2019, Factura N° 001-001-306. AH	3,571.97	285.76
648	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000558	1122547725	07/03/2019	14/03/2019	18/03/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0458-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la SAES-SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180023. Periodo Febrero 2019, Factura N° 001-001-558. AH	4,642.86	371.43
695	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000716	1124440082	13/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0449-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Dúplex para la SENESCYT, ubicado en el 4to. Piso del Edif. Tempo, Ref. Contrato N° 20180032. Periodo Marzo 2019, Factura N° 001-001-716. AH	3,751.85	300.15
Total por Grupo:									15,626.68	1,250.14
Total General:									15,626.68	1,250.14

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

Página: 2 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006933764	9999999999	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	0.15	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006933161	9999999999	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	0.15	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006933764	2802201901176815426 0001200101200693376 40907953117	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	905.13	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006933161	2802201901176815426 0001200101200693316 10907773412	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	16.07	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006933160	2802201901176815426 0001200101200693316 00907773115	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	189.63	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006933160	9999999999	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	0.15	0.00
652	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006931823	2802201901176815426 0001200101200693182 30906664115	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0240-M, solicitud de pago por el consumo de agua potable del I.T.S. de Turismo y Patrimonio Yavirac. Periodo 21-Ene al 20-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6931823, 6933896. AH	94.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
652	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006933896	2802201901176815426 0001200101200693389 60908184719	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0240-M, solicitud de pago por el consumo de agua potable del I.T.S. de Turismo y Patrimonio Yavirac. Período 21-Ene al 20-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6931823, 6933896. AH	47.92	0.00
658	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000445	1124254427	06/03/2019	14/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0210-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía en línea 1800 para el SNNA-SENESCYT. Período 01 al 07-May-2018. Factura N° 001-002-445. AH	731.33	0.00
669	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000298	1123225984	12/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0473-MI, solicitud de pago por reembolso del consumo de Agua Potable Edif. Tempo, Período del 18-Dic-2018 al 17-Feb-2019. Factura N° 001-001-298. AH	264.22	0.00
670	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002421131	9999999999	31/01/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0241-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 29-12-2018 al 26-02-2019. Fact N° 043-029-2421131, 2654600. AH	184.01	0.00
670	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002654600	9999999999	27/02/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0241-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 29-12-2018 al 26-02-2019. Fact N° 043-029-2421131, 2654600. AH	184.78	0.00
670	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002654600	2702201901096859902 0001204302900265460 01144018914	27/02/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0241-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 29-12-2018 al 26-02-2019. Fact N° 043-029-2421131, 2654600. AH	2,193.47	0.00
670	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002421131	3101201901096859902 0001204302900242113 11144018916	31/01/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0241-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 29-12-2018 al 26-02-2019. Fact N° 043-029-2421131, 2654600. AH	2,397.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
682	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000450	1124254427	06/03/2019	15/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0205-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Diciembre 2018. Fact. N° 001-002-448, 450. AH	2,112.49	0.00
682	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000448	1124254427	06/03/2019	15/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0205-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Diciembre 2018. Fact. N° 001-002-448, 450. AH	467.92	0.00
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020783589	9999999999	08/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	226.15	0.00
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020783588	9999999999	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	221.47	0.00
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020783587	0603201901179005388 1001200199902078358 70120103314	06/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	1,223.77	0.00
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020783588	0703201901179005388 1001200199902078358 80120103314	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	1,216.44	0.00
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020783587	9999999999	06/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	216.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020783589	0803201901179005388 1001200199902078358 90120103314	08/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	1,242.17	0.00
689	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000490	1124254427	06/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0220-M y 0278-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Enero 2019. Factura N° 001-002-490. AH	71,778.98	0.00
691	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401778	0303201901176815256 0001200177711640177 80303201915	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0269-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Febrero 2019. Factura N° 001-777-116401778. AH	138.00	0.00
693	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000026971	1123275807	15/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0513-MI, pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Not. Adjudicación N° DADM-001-2019. Periodo 11 al 31-Ene-2019. Facturas N° 001-001-26971, 26972. AH	4,098.44	0.00
697	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401776	0303201901176815256 0001200177711640177 60303201914	03/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0270-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. "Yavirac". Consumo Febrero 2019, Ref. Facturas N° 001-777-116401776. AH	138.33	0.00
700	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000053	1303201901179042074 4001200101000000005 31234567816	13/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0486-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-Dic-2018 al 22-Feb-2019. Factura No. 001-010-53. AH	22.32	0.00
702	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000052	1203201901179042074 4001200101000000005 21234567816	12/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0491-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el periodo 28-Dic-2018 al 28-Feb-2019. Factura No. 001-010-52. AH	102.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
703	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116418981	0303201901176815256 0001200177711641898 10303201913	03/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0206-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Febrero 2019. Fact. N° 001-777-116428210, 116418981. AH	417.08	0.00
703	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116428210	0303201901176815256 0001200177711642821 00303201918	03/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0206-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Febrero 2019. Fact. N° 001-777-116428210, 116418981. AH	1,388.95	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401795	0303201901176815256 0001200177711640179 50303201918	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.71	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401796	0303201901176815256 0001200177711640179 60303201913	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.85	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401794	0303201901176815256 0001200177711640179 40303201912	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	11.31	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401793	0303201901176815256 0001200177711640179 30303201917	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.16	0.00

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

Página: 7 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401792	0303201901176815256 0001200177711640179 20303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.14	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401791	0303201901176815256 0001200177711640179 10303201916	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.15	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401790	0303201901176815256 0001200177711640179 00303201910	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	20.63	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401789	0303201901176815256 0001200177711640178 90303201915	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.86	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401788	0303201901176815256 0001200177711640178 80303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	14.33	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401787	0303201901176815256 0001200177711640178 70303201914	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401786	0303201901176815256 0001200177711640178 60303201919	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.15	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401785	0303201901176815256 0001200177711640178 50303201913	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.85	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401784	0303201901176815256 0001200177711640178 40303201918	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.85	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401783	0303201901176815256 0001200177711640178 30303201912	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	16.60	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401782	0303201901176815256 0001200177711640178 20303201917	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	13.82	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401781	0303201901176815256 0001200177711640178 10303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	20.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401780	0303201901176815256 0001200177711640178 00303201916	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	20.63	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401779	0303201901176815256 0001200177711640177 90303201910	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	7.27	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401777	0303201901176815256 0001200177711640177 70303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	249.86	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401775	0303201901176815256 0001200177711640177 50303201919	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	395.79	0.00
727	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000512	1124355355	18/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0525-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Energía Eléctrica del Edif. Torre Alpallana, período del 17-Ene al 15-Feb-2019. Factura N° 001-001-512. AH	89.80	0.00
732	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000562	1122547725	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0521-MI, solicitud de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por pago de consumo de Energía Eléctrica del Edif. Páez, período del 24-Ene al 21-Feb-2019. Factura N° 001-001-562. AH	374.14	0.00
733	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000561	1122547725	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0520-MI, solicitud de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por pago de consumo de Agua Potable del Edif. Páez, período del 18-Ene al 17-Feb-2019. Factura N° 001-001-561. AH	99.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
763	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000022590	0103201901099133185 900120010280002259 01234567813	01/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	ATIMASA S.A. - Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0536-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Febrero 2019. Adj. DADM-010-2019. Fact N° 001-028-22590. AH	499.25	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021243673	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	7.60	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021169037	1503201901179005388 1001200199902116903 70120103314	15/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	51.55	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021195249	1803201901179005388 1001200199902119524 90120103311	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	1,091.13	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021216948	1803201901179005388 1001200199902121694 80120103316	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	8.31	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021243673	1803201901179005388 1001200199902124367 30120103319	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	41.66	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021243674	1803201901179005388 1001200199902124367 40120103314	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	38.99	0.00

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

Página: 11 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021243675	1803201901179005388 1001200199902124367 50120103311	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	80.79	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021243676	1803201901179005388 1001200199902124367 60120103315	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	9.17	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000174782	9999999999	07/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	8.89	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021169037	9999999999	15/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	9.40	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021195249	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	198.65	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021216948	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	1.53	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021243676	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	1.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021243675	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	14.73	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021243674	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	7.12	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007365545	1903201901176815426 0001200101200736554 50965846314	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	131.75	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007376766	1903201901176815426 0001200101200737676 60965141415	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	911.12	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007370645	1903201901176815426 0001200101200737064 50965846217	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	18.07	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-007365545	9999999999	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	0.15	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-007370645	9999999999	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	0.15	0.00

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

Página: 13 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-007376766	9999999999	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	0.15	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021365871	2103201901179005388 1001200199902136587 10120103314	21/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	732.12	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021503419	2303201901179005388 1001200199902150341 90120103318	23/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	1.54	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021539932	2403201901179005388 1001200199902153993 20120103312	24/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	1.62	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021365871	9999999999	21/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	133.30	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021503419	9999999999	23/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	0.30	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021539932	9999999999	24/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	0.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
809	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030214	1203201901176816155 0001200102000003021 41234567816	12/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0527-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 25 al 28-Feb-2019. Factura N° 001-020-30214. AH	1,076.24	0.00
813	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010440	1203201901176804262 0001200103500001044 03379537119	12/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0093-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia brindado a la SENESCYT, de acuerdo al Contrato N° 20180006, por el mes de Febrero 2019. Factura N° 001-035-10440. AH	694.19	0.00
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-013193753	1118489415	01/01/2017	28/03/2019	28/03/2019	CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0310-M, solicitud de pago de ARRASTRE 2017 del servicio de Energía Eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo 06-Ene al 01-Abr-2017. Fact N° 033-001-13998400, 13679313, 13431588, 13193753. AH	11.52	0.00
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-013431588	1118489415	01/02/2017	28/03/2019	28/03/2019	CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0310-M, solicitud de pago de ARRASTRE 2017 del servicio de Energía Eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo 06-Ene al 01-Abr-2017. Fact N° 033-001-13998400, 13679313, 13431588, 13193753. AH	556.39	0.00
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-013679313	1120348424	06/03/2017	28/03/2019	28/03/2019	CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0310-M, solicitud de pago de ARRASTRE 2017 del servicio de Energía Eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo 06-Ene al 01-Abr-2017. Fact N° 033-001-13998400, 13679313, 13431588, 13193753. AH	837.76	0.00
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-013998400	1120348424	01/04/2017	28/03/2019	28/03/2019	CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0310-M, solicitud de pago de ARRASTRE 2017 del servicio de Energía Eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo 06-Ene al 01-Abr-2017. Fact N° 033-001-13998400, 13679313, 13431588, 13193753. AH	769.72	0.00
844	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000022589	0103201901099133185 9001200102800002258 91234567818	01/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0538-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehiculos de SENESCYT-Planta Central, período 1 al 17-Feb-2019. Ref. Contrato N° 20180018, Fact. N° 001-028-22589. AH	1,044.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
848	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000015218	2203201901179131774 2001200100200001521 80021032219	22/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	44.00	0.00
852	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021365524	2103201901179005388 1001200199902136552 40120103317	21/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0344-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Feb al 15-Mar-2019, Ref. Factura N° 001-999-21365524. AH	1,049.74	0.00
852	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021365524	9999999999	21/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0344-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Feb al 15-Mar-2019, Ref. Factura N° 001-999-21365524. AH	191.12	0.00
853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000992	1124254427	21/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0269-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, periodo 7 al 28-Feb-2019. Fact. N° 001-002-992. AH	55,258.40	0.00
857	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000969	1124254427	21/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0360-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Periodo 1 al 6-Feb-2019. Contrato N° 20180028. Factura N° 001-002-969. AH	13,914.17	0.00
860	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007402577	2203201901176815426 0001200101200740257 70977082616	22/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0363-M, en el que solicitan el pago del servicio de Agua Potable del I.T.S. "Yavirac". Consumo 21-Feb al 20-Mar-2019, Ref. Facturas N° 001-012-7402577, 7427559. AH	31.95	0.00

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

Página: 16 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
860	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007427559	2203201901176815426 0001200101200742755 90977080017	22/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0363-M, en el que solicitan el pago del servicio de Agua Potable del I.T.S. "Yavirac". Consumo 21-Feb al 20-Mar-2019, Ref. Facturas N° 001-012-7402577, 7427559. AH	78.86	0.00
Total por Grupo:									173,190.66	0.00
Total General:									173,190.66	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.
693	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000026972	1123275807	15/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0513-MI, pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Not. Adjudicación N° DADM-001-2019. Período 11 al 31-Ene-2019. Facturas N° 001-001-26971, 26972. AH	231.00	4.62
775	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000265301	2003201901179004380 0001200100100026530 10001096411	20/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0570-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Período Febrero 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-265301. AH	210.18	4.20

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

Página: 17 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
835	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000000523	1103201901179203830 8001200401100000052 30000052312	11/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0514-MI, solicitud de pago por el Uso de licencia de sistema de control de personal, para la Dirección de Talento Humano, Ref. Not. Adjud. N° DADM-063-2018. Factura N° 004-011-523. AH	2,720.00	54.40
Total por Grupo:									3,161.18	63.22
Total General:									3,161.18	63.22

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
744	0501844419001	BASSANTE LUZURIAGA MARIO ARCESIO	001-003-000013587	0103201901200100300 001358705018444196	01/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	BASSANTE LUZURIAGA MARIO ARCESIO.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0308-M, solicitud de pago de trámites notariales para la firma de COMODATO del Instituto Tecnológico Superior Victoria Vásconez Cuvi. Cantón Pujilí. Factura N° 001-003-13587. AH	570.73	45.66
Total por Grupo:									570.73	45.66
Total General:									570.73	45.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
718	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-001-000000280	1123520493	08/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0485-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT- Planta Central. Seg. Orden de Compra N° CE-20190001460752, Período Enero 2019. Factura N° 001-001-280. AH	3,063.28	61.27
745	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-001-000000278	1123520493	08/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0484-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT- Planta Central. Seg. Orden de Compra N° CE-20190001460752, Período Febrero 2019. Factura N° 001-001-278. AH	13,128.33	262.57
Total por Grupo:									16,191.61	323.84
Total General:									16,191.61	323.84

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
577	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000091796	0402201901099210689 1001208305100009179 61234567814	04/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	43.44	0.43
577	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000131555	0402201901179001691 9001203111200013155 50119000210	04/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	44.93	0.45
716	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000149	1123349120	13/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0480-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, período 13 al 28-Feb-2019. Adjudicación N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-149. AH	14.30	0.14

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

Página: 19 de 41
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 09:25:32
 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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
768	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000003342	0103201901179082497 7001200105100000334 20001324511	01/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Seg. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0299-M, solicitud de pago por la adquisición de reactivos para la Planta de Tratamiento de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos de la Coordinación Zonal 3 y 9 - SENESCYT. Orden N° CE-20180001448483. Fact. N° 001-051-3342. AH	560.00	5.60
848	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-114-000148128	0103201901179001691 9001203111400014812 80119002819	01/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	42.19	0.42
848	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-013-000000535	1903201901099242464 8001200101300000053 53125430918	19/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	45.54	0.46
848	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000094578	0103201901099210689 1001208305100009457 81234567816	01/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	43.44	0.43
Total por Grupo:									793.84	7.93
Total General:									793.84	7.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
577	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000131555	0402201901179001691900120311120001315550119000210	04/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006933161	2802201901176815426000120010120069331610907773412	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	0.00	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006933160	9999999999	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	0.00	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006933160	2802201901176815426000120010120069331600907773115	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	0.00	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006933764	2802201901176815426000120010120069337640907953117	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	0.00	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006933161	9999999999	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	0.00	0.00
651	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-006933764	9999999999	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0457-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Ene al 17-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6933764, 6933161, 6933160. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
652	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006931823	2802201901176815426 0001200101200693182 30906664115	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0240-M, solicitud de pago por el consumo de agua potable del I.T.S. de Turismo y Patrimonio Yavirac. Período 21-Ene al 20-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6931823, 6933896. AH	0.00	0.00
652	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006933896	2802201901176815426 0001200101200693389 60908184719	28/02/2019	14/03/2019	18/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0240-M, solicitud de pago por el consumo de agua potable del I.T.S. de Turismo y Patrimonio Yavirac. Período 21-Ene al 20-Feb-2019. Fact. N° 001-012-6931823, 6933896. AH	0.00	0.00
669	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000298	1123225984	12/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0473-MI, solicitud de pago por reembolso del consumo de Agua Potable Edif. Tempo, Período del 18-Dic-2018 al 17-Feb-2019. Factura N° 001-001-298. AH	0.00	0.00
670	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002654600	2702201901096859902 0001204302900265460 01144018914	27/02/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0241-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 29-12-2018 al 26-02-2019. Fact N° 043-029-2421131, 2654600. AH	0.00	0.00
670	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002421131	9999999999	31/01/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0241-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 29-12-2018 al 26-02-2019. Fact N° 043-029-2421131, 2654600. AH	0.00	0.00
670	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002654600	9999999999	27/02/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0241-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 29-12-2018 al 26-02-2019. Fact N° 043-029-2421131, 2654600. AH	0.00	0.00
670	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002421131	3101201901096859902 0001204302900242113 11144018916	31/01/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0241-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 29-12-2018 al 26-02-2019. Fact N° 043-029-2421131, 2654600. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020783589	9999999999	08/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	0.00	0.00
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020783589	0803201901179005388 1001200199902078358 90120103314	08/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	0.00	0.00
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020783588	0703201901179005388 1001200199902078358 80120103314	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	0.00	0.00
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020783588	9999999999	07/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	0.00	0.00
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-020783587	9999999999	06/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	0.00	0.00
687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020783587	0603201901179005388 1001200199902078358 70120103314	06/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0271-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov-2018 al 15-Feb-2019, Ref. Facturas N° 001-999-20783587, 20783588, 20783589. AH	0.00	0.00
700	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000053	1303201901179042074 4001200101000000005 31234567816	13/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0486-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-Dic-2018 al 22-Feb-2019. Factura No. 001-010-53. AH	0.00	0.00

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

Página: 23 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
702	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000052	1203201901179042074 4001200101000000005 21234567816	12/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0491-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el periodo 28-Dic-2018 al 28-Feb-2019. Factura No. 001-010-52. AH	0.00	0.00
727	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000512	1124355355	18/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0525-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Energía Eléctrica del Edif. Torre Alpallana, período del 17-Ene al 15-Feb-2019. Factura N° 001-001-512. AH	0.00	0.00
732	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000562	1122547725	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0521-MI, solicitud de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por pago de consumo de Energía Eléctrica del Edif. Páez, período del 24-Ene al 21-Feb-2019. Factura N° 001-001-562. AH	0.00	0.00
733	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000561	1122547725	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0520-MI, solicitud de reembolso a la Sra. Nelly Logroño por pago de consumo de Agua Potable del Edif. Páez, período del 18-Ene al 17-Feb-2019. Factura N° 001-001-561. AH	0.00	0.00
744	0501844419001	BASSANTE LUZURIAGA MARIO ARCESIO	001-003-000013587	0103201901200100300 001358705018444196	01/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	BASSANTE LUZURIAGA MARIO ARCESIO.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0308-M, solicitud de pago de trámites notariales para la firma de COMODATO del Instituto Tecnológico Superior Victoria Vásquez Cuví. Cantón Pujilí. Factura N° 001-003-13587. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021243674	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021243676	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021169037	1503201901179005388 1001200199902116903 70120103314	15/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021243674	1803201901179005388 1001200199902124367 40120103314	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021243676	1803201901179005388 1001200199902124367 60120103315	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021243675	1803201901179005388 1001200199902124367 50120103311	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021195249	1803201901179005388 1001200199902119524 90120103311	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021243673	1803201901179005388 1001200199902124367 30120103319	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021216948	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021195249	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021216948	1803201901179005388 1001200199902121694 80120103316	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000174782	9999999999	07/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021243673	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021243675	9999999999	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
774	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021169037	9999999999	15/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0535-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Feb al 18-Mar-2019, de los Edif. Delfos, Tempo y Banco de Préstamos. Varias Facturas y Nota de Débito. AH	0.00	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007370645	1903201901176815426 0001200101200737064 50965846217	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-007370645	9999999999	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	0.00	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-007376766	9999999999	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	0.00	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007376766	1903201901176815426 0001200101200737676 60965141415	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	0.00	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007365545	1903201901176815426 0001200101200736554 50965846314	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	0.00	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-007365545	9999999999	19/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0597-MI, solicitud de pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, del 18-Feb al 17-Mar-2019. Fact. N° 001-012-7370645, 7376766, 7365545. AH	0.00	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021503419	9999999999	23/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	0.00	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021539932	2403201901179005388 1001200199902153993 20120103312	24/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	0.00	0.00

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

Página: 27 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021539932	9999999999	24/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	0.00	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021365871	9999999999	21/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	0.00	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021365871	2103201901179005388 1001200199902136587 10120103314	21/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	0.00	0.00
796	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021503419	2303201901179005388 1001200199902150341 90120103318	23/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0596-MI, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica de los Edif. Prometeo y Casa Patrimonial, del 16-Feb al 23-Mar-2019. Fact. N° 001-999-21503419, 21539932, 21365871. AH	0.00	0.00
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-013431588	1118489415	01/02/2017	28/03/2019	28/03/2019	CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0310-M, solicitud de pago de ARRASTRE 2017 del servicio de Energía Eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo 06-Ene al 01-Abr-2017. Fact N° 033-001-13998400, 13679313, 13431588, 13193753. AH	0.00	0.00
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-013193753	1118489415	01/01/2017	28/03/2019	28/03/2019	CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0310-M, solicitud de pago de ARRASTRE 2017 del servicio de Energía Eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo 06-Ene al 01-Abr-2017. Fact N° 033-001-13998400, 13679313, 13431588, 13193753. AH	0.00	0.00
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-013998400	1120348424	01/04/2017	28/03/2019	28/03/2019	CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0310-M, solicitud de pago de ARRASTRE 2017 del servicio de Energía Eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo 06-Ene al 01-Abr-2017. Fact N° 033-001-13998400, 13679313, 13431588, 13193753. AH	0.00	0.00

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

Página: 28 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
826	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-013679313	1120348424	06/03/2017	28/03/2019	28/03/2019	CNEL EP.- Atención a Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0310-M, solicitud de pago de ARRASTRE 2017 del servicio de Energía Eléctrica brindado al I.T.S. "Luis Arboleda Martínez" Ext. Jaramijó. Periodo 06-Ene al 01-Abr-2017. Fact N° 033-001-13998400, 13679313, 13431588, 13193753. AH	0.00	0.00
848	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	001-002-000015218	2203201901179131774 2001200100200001521 80021032219	22/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
848	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-114-000148128	0103201901179001691 9001203111400014812 80119002819	01/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
852	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021365524	2103201901179005388 1001200199902136552 40120103317	21/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0344-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Feb al 15-Mar-2019, Ref. Factura N° 001-999-21365524. AH	0.00	0.00
852	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-021365524	9999999999	21/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0344-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Feb al 15-Mar-2019, Ref. Factura N° 001-999-21365524. AH	0.00	0.00
860	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007427559	2203201901176815426 0001200101200742755 90977080017	22/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0363-M, en el que solicitan el pago del servicio de Agua Potable del I.T.S. "Yavirac". Consumo 21-Feb al 20-Mar-2019, Ref. Facturas N° 001-012-7402577, 7427559. AH	0.00	0.00

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

Página: 29 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
860	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007402577	2203201901176815426 0001200101200740257 70977082616	22/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0363-M, en el que solicitan el pago del servicio de Agua Potable del I.T.S. "Yavirac". Consumo 21-Feb al 20-Mar-2019, Ref. Facturas N° 001-012-7402577, 7427559. AH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005168	0103201904176816155 0001200102200000516 81234567813	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000005168 (01-03-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 53754 may-2018, que afecta la Fct. 001-020-000026074 (12-06-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-020-000029607 (30-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0438-MI. ah	0.00	0.00
608	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005169	0103201904176816155 0001200102200000516 91234567819	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000005169 (01-03-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 53755, que afecta la Fct. 001-020-000027179 (13-08-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-020-000029607 (30-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0438-MI. ah	0.00	0.00
610	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005170	0103201904176816155 0001200102200000517 01234567814	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000005170 (01-03-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 53756, que afecta la Fct. 001-020-000028666 (09-11-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-020-000029607 (30-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0438-MI. ah	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
612	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005171	0103201904176816155 0001200102200000517 11234567811	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000005171 (01-03-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 53757, que afecta la Fct. 001-020-000029158 (04-12-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-020-000029607 (30-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0438-MI. ah	0.00	0.00
693	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000026971	1123275807	15/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0513-MI, pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Not. Adjudicación N° DADM-001-2019. Periodo 11 al 31-Ene-2019. Facturas N° 001-001-26971, 26972. AH	0.00	0.00
809	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030214	1203201901176816155 000120010200003021 41234567816	12/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0527-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 25 al 28-Feb-2019. Factura N° 001-020-30214. AH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
577	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000131555	0402201901179001691 9001203111200013155 50119000210	04/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	3.34	0.33
577	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000091796	0402201901099210689 100120830510009179 61234567814	04/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	5.21	0.52

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

Página: 31 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

RETENCIONES IVA

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.
848	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-114-000148128	0103201901179001691 9001203111400014812 80119002819	01/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	3.48	0.35
848	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000094578	0103201901099210689 1001208305100009457 81234567816	01/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	5.21	0.52
Total por Grupo:									17.24	1.72
Total General:									17.24	1.72

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 100 Retención 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.
618	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000457	1122369378	01/03/2019	14/03/2019	18/03/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0445-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de la oficina ubicada en la planta baja del Edif. Torre Alpallana, Contrato N° 20180024, Periodo Febrero-2019. Factura N° 001-001-457. AH	151.20	151.20
648	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000558	1122547725	07/03/2019	14/03/2019	18/03/2019	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0458-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la SAES-SENESCYT, Ref. Contrato N° 20180023. Periodo Febrero 2019. Factura N° 001-001-558. AH	557.14	557.14

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

Página: 32 de 41
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 09:25:32
 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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
695	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000716	1124440082	13/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0449-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Dúplex para la SENESCYT, ubicado en el 4to. Piso del Edif. Tempo, Ref. Contrato N° 20180032. Periodo Marzo 2019. Factura N° 001-001-716. AH	450.22	450.22
Total por Grupo:									1,158.56	1,158.56
Total General:									1,158.56	1,158.56

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
775	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000265301	2003201901179004380 0001200100100026530 10001096411	20/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0570-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Febrero 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-265301. AH	25.22	5.04
Total por Grupo:									25.22	5.04
Total General:									25.22	5.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
716	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000149	1123349120	13/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0480-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, período 13 al 28-Feb-2019. Adjudicación N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-149. AH	1.72	0.52
768	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-051-000003342	0103201901179082497 7001200105100000334 20001324511	01/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Seg. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0299-M, solicitud de pago por la adquisición de reactivos para la Planta de Tratamiento de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos de la Coordinación Zonal 3 y 9 - SENESCYT. Orden N° CE-20180001448483. Fact. N° 001-051-3342. AH	67.20	20.16
848	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	001-013-000000535	1903201901099242464 8001200101300000053 53125430918	19/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	5.46	1.64
Total por Grupo:									74.38	22.32
Total General:									74.38	22.32

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.
620	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000050	0603201901179042074 4001200101000000005 01234567811	06/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0443-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 Febrero 2019. Factura N° 001-010-50. AH	288.00	201.60
626	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000306	1123225984	06/03/2019	12/03/2019	14/03/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0444-MI, solicitud de pago por el Servicio de Arrendamiento de los Dptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para las oficinas de la SENESCYT. Período Marzo 2019. Factura N° 001-001-306. AH	428.63	300.04

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

Página: 34 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
693	1791257618001	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.	001-001-000026972	1123275807	15/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	TURISMO FAMASYTOURS CIA. LTDA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0513-MI, pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos al interior y exterior para servidores y funcionarios de la SENESCYT. Not. Adjudicación N° DADM-001-2019. Período 11 al 31-Ene-2019. Facturas N° 001-001-26971, 26972. AH	27.72	19.40
718	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-001-000000280	1123520493	08/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0485-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT- Planta Central. Seg. Orden de Compra N° CE-20190001460752, Período Enero 2019. Factura N° 001-001-280. AH	367.59	257.31
744	0501844419001	BASSANTE LUZURIAGA MARIO ARCESIO	001-003-000013587	0103201901200100300 001358705018444196	01/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	BASSANTE LUZURIAGA MARIO ARCESIO.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0308-M, solicitud de pago de trámites notariales para la firma de COMODATO del Instituto Tecnológico Superior Victoria Vásquez Cuvil. Cantón Pujilí. Factura N° 001-003-13587. AH	68.38	47.87
745	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-001-000000278	1123520493	08/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0484-MI, solicitud de pago por el servicio de limpieza Tipo III brindado a las Instalaciones de SENESCYT- Planta Central. Seg. Orden de Compra N° CE-20190001460752, Período Febrero 2019. Factura N° 001-001-278. AH	1,575.40	1,102.78
835	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000000523	1103201901179203830 8001200401100000052 30000052312	11/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0514-MI, solicitud de pago por el Uso de licencia de sistema de control de personal, para la Dirección de Talento Humano, Ref. Not. Adjud. N° DADM-063-2018. Factura N° 004-011-523. AH	326.40	228.48
Total por Grupo:									3,082.12	2,157.48
Total General:									3,082.12	2,157.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
603	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002443	1123157505	08/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 2580	21.12	0.00
606	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005168	0103201904176816155000120010220000051681234567813	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000005168 (01-03-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 53754 may-2018, que afecta la Fct. 001-020-000026074 (12-06-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-020-000029607 (30-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0438-MI. ah	-63.00	0.00
608	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005169	0103201904176816155000120010220000051691234567819	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000005169 (01-03-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 53755, que afecta la Fct. 001-020-000027179 (13-08-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-020-000029607 (30-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0438-MI. ah	-7.32	0.00
610	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005170	0103201904176816155000120010220000051701234567814	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000005170 (01-03-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 53756, que afecta la Fct. 001-020-000028666 (09-11-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-020-000029607 (30-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0438-MI. ah	-35.28	0.00
612	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005171	0103201904176816155000120010220000051711234567811	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000005171 (01-03-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 53757, que afecta la Fct. 001-020-000029158 (04-12-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 001-020-000029607 (30-01-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0438-MI. ah	-5.04	0.00
658	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000445	1124254427	06/03/2019	14/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0210-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía en línea 1800 para el SNNA-SENESCYT. Periodo 01 al 07-May-2018. Factura N° 001-002-445. AH	87.76	0.00
682	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000448	1124254427	06/03/2019	15/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0205-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Diciembre 2018. Fact. N° 001-002-448, 450. AH	56.15	0.00

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

Página: 36 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
682	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000450	1124254427	06/03/2019	15/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0205-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Diciembre 2018. Fact. N° 001-002-448, 450. AH	253.50	0.00
689	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000490	1124254427	06/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0220-M y 0278-M, solicitud de pago por el servicio de enlaces de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Enero 2019. Factura N° 001-002-490. AH	8,613.48	0.00
691	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401778	0303201901176815256 0001200177711640177 80303201915	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0269-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Febrero 2019. Factura N° 001-777-116401778. AH	16.56	0.00
697	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401776	0303201901176815256 0001200177711640177 60303201914	03/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0270-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. "Yavirac". Consumo Febrero 2019, Ref. Facturas N° 001-777-116401776. AH	16.60	0.00
703	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116428210	0303201901176815256 0001200177711642821 00303201918	03/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0206-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Febrero 2019. Fact. N° 001-777-116428210, 116418981. AH	166.67	0.00
703	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116418981	0303201901176815256 0001200177711641898 10303201913	03/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0206-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Febrero 2019. Fact. N° 001-777-116428210, 116418981. AH	50.05	0.00
721	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002444	1123157505	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 2611	6.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401796	0303201901176815256 0001200177711640179 60303201913	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401795	0303201901176815256 0001200177711640179 50303201918	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.93	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401793	0303201901176815256 0001200177711640179 30303201917	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401792	0303201901176815256 0001200177711640179 20303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401791	0303201901176815256 0001200177711640179 10303201916	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401790	0303201901176815256 0001200177711640179 00303201910	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	2.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 38 de 41

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401789	0303201901176815256 0001200177711640178 90303201915	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401788	0303201901176815256 0001200177711640178 80303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	1.72	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401787	0303201901176815256 0001200177711640178 70303201914	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401786	0303201901176815256 0001200177711640178 60303201919	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.86	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401785	0303201901176815256 0001200177711640178 50303201913	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401784	0303201901176815256 0001200177711640178 40303201918	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401783	0303201901176815256 0001200177711640178 30303201912	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	1.99	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401782	0303201901176815256 0001200177711640178 20303201917	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	1.66	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401781	0303201901176815256 0001200177711640178 10303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	2.52	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401780	0303201901176815256 0001200177711640178 00303201916	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	2.48	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401779	0303201901176815256 0001200177711640177 90303201910	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	0.87	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401777	0303201901176815256 0001200177711640177 70303201911	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	29.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 41

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:25:32

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: MARZO

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.
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401775	0303201901176815256 0001200177711640177 50303201919	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	47.49	0.00
724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116401794	0303201901176815256 0001200177711640179 40303201912	03/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0440-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Torre Alpallana, Delfos, Tempo y Bco. de Préstamos. Periodo Febrero 2019. 20 Facturas. AH	1.36	0.00
763	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000022590	0103201901099133185 9001200102800002259 01234567813	01/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	ATIMASA S.A. - Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0536-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Febrero 2019. Adj. DADM-010-2019. Fact N° 001-028-22590. AH	59.91	0.00
809	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030214	1203201901176816155 000120010200003021 41234567816	12/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0527-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 25 al 28-Feb-2019. Factura N° 001-020-30214. AH	107.76	0.00
813	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010440	1203201901176804262 0001200103500001044 03379537119	12/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0093-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia brindado a la SENESCYT, de acuerdo al Contrato N° 20180006, por el mes de Febrero 2019. Factura N° 001-035-10440. AH	83.30	0.00
844	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000022589	0103201901099133185 9001200102800002258 91234567818	01/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	ATIMASA S.A. - Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0538-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y diesel) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período 1 al 17-Feb-2019. Ref. Contrato N° 20180018, Fact. N° 001-028-22589. AH	125.30	0.00
853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000992	1124254427	21/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0269-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, periodo 7 al 28-Feb-2019. Fact. N° 001-002-992. AH	6,631.01	0.00

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

Página: 41 de 41
 Fecha: 01/04/2019
 Hora: 09:25:32
 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: MARZO

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.
857	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000969	1124254427	21/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0360-M, solicitud de pago por el servicio de enlases de datos, internet, cloud, bibliotecas virtuales y red nacional gubernamental. Periodo 1 al 6-Feb-2019. Contrato N° 20180028. Factura N° 001-002-969. AH	1,669.70	0.00
Total por Grupo:									17,956.37	0.00
Total General:									17,956.37	0.00