

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

Página: 1 de 33
 Fecha: 06/06/2019
 Hora: 16:27:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1185	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000061	0105201901179042074 4001200101000000006 11234567811	01/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0907-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 Abril 2019. Factura N° 001-010-61. AH	2,400.00	192.00
1188	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000310	1123225984	06/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0889-MI, solicitud de pago por el Servicio de Arrendamiento de los Dptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para las oficinas de la SENESCYT. Contrato N° 20190008, Período Mayo 2019. Factura N° 001-001-310. AH	3,393.37	271.47
1190	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000718	1124440082	06/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0888-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento de un Dpto. Duplex para la SENESCYT, ubicado en el 4to. Piso del Edif. Tempo, Ref. Contrato N° 20190007. Periodo Mayo 2019. Factura N° 001-001-718. AH	3,564.27	285.14
1194	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000511	1124355355	06/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0900-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento del bien inmueble denominado "Torre Alpallana", para oficinas de SENESCYT. Contrato N° 20190010, Periodo Abril 2019. Factura N° 001-001-511. AH	1,260.00	100.80
1235	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000582	1124560054	06/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0901-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la SAES-SENESCYT, Ref. Contrato N° 20190009. Periodo Abril 2019. Factura N° 001-001-582. AH	3,732.14	298.57
Total por Grupo:									14,349.78	1,147.98
Total General:									14,349.78	1,147.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1145	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002450	1123157505	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	DIAZ ERAZO EMY DANIELA.- Pago por reembolso de pasajes aereos por comisión de servicios al exterior, del 7 al 13-Abr-2019, Quito-Bogotá-Quito, participación VII Foro Futuro TIC Sociales en la Región Américas, Cooperación Internacional de experiencias Unión Europea. Aut. Presidencia N° 66947. AH	468.81	0.00
1193	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002453	1123157505	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES.- Según Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0139-MI, solicitud de pago por la Contribución del Ecuador de la Membresía ISSN (International Standard Serial Number), por el año 2019. Liq. Compras N° 001-001-2453. AH	912.29	0.00
1214	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003129369	9999999999	30/04/2019	17/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0556-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Periodo 28-Mar al 28-Abr-2019. Fact N° 043-029-3129369. AH	157.56	0.00
1214	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003129369	3004201901096859902 0001204302900312936 91144018917	30/04/2019	17/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0556-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Periodo 28-Mar al 28-Abr-2019. Fact N° 043-029-3129369. AH	1,852.88	0.00
1226	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000023822	0105201901099133185 9001200102800002382 21234567814	01/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0929-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y ecopais) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Abril 2019. Adjud. N° DADM-010-2019. Fact. N° 001-028-23822. AH	1,634.11	0.00
1236	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961520	0305201901176815256 0001200177712096152 00305201919	03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0566-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Abril 2019. Factura N° 001-777-120961520. AH	138.41	0.00
1240	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961522	0305201901176815256 0001200177712096152 20305201911	03/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0565-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Abril 2019. Factura N° 001-777-120961522. AH	138.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000483037	1005201901096859902 0001203300200048303 71737822717	10/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019 -0572-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Luis A. Martinez" Ext. Jaramijó, Periodo 1-Abr al 1-May-2019. Fact N° 033-002-483037. AH	1,377.93	0.00
1242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000483037	9999999999	10/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019 -0572-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Luis A. Martinez" Ext. Jaramijó, Periodo 1-Abr al 1-May-2019. Fact N° 033-002-483037. AH	47.00	0.00
1247	1716955305001	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE	001-011-000000243	0205201901171695530 5001200101100000024 31234567811	02/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0940-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para funcionarios designados al proceso "Ser Bachiller I Semestre 2019", Adjud. N° DADM-002-2019. Fact. N° 001-011-242, 243. AH	2,782.47	0.00
1288	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120998718	0305201901176815256 0001200177712099871 80305201914	03/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0354-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Abril 2019. Fact. N° 001-777-120998718, 120976301. AH	3,568.85	0.00
1288	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120976301	0305201901176815256 0001200177712097630 10305201916	03/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0354-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Abril 2019. Fact. N° 001-777-120998718, 120976301. AH	426.55	0.00
1297	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000521	1124355355	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1023-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Agua Potable del Edif. Torre Alpallana, periodo del 18-Mar al 17-Abr-2019. Factura N° 001-001-521. AH	34.78	0.00
1300	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030902	1005201901176816155 0001200102000003090 21234567811	10/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1009-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 Abril 2019. Factura N° 001-020-30902. AH	3,286.28	0.00

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

Página: 4 de 33
 Fecha: 06/06/2019
 Hora: 16:27:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023612982	1505201901179005388 1001200199902361298 20120103314	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	37.75	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023612983	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	14.15	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023612982	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	7.08	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023612981	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	8.67	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023564830	1505201901179005388 1001200199902356483 00120103313	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	1,036.82	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023593232	1505201901179005388 1001200199902359323 20120103316	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	9.24	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023612981	1505201901179005388 1001200199902361298 10120103319	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	45.74	0.00

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

Página: 5 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023612984	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	2.95	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023612983	1505201901179005388 1001200199902361298 30120103311	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	73.19	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023612984	1505201901179005388 1001200199902361298 40120103315	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	15.49	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023564830	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	203.80	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023593232	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	1.70	0.00
1327	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000519	1124355355	23/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1024-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Energía Eléctrica del Edif. Torre Alpallana, período del 19-Mar al 15-Abr-2019. Factura N° 001-001-519. AH	76.99	0.00
1328	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-000000131	9999999999	09/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0589-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Abril 2019. Factura N° 001-035-131. AH	275.72	0.00

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

Página: 6 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1328	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-035-000000131	0905201901059004211 0001200103500000013 120050911110	09/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0589-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Abril 2019. Factura N° 001-035-131. AH	2,174.97	0.00
1330	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000009426	1305201901096860382 0001200200200000942 61234567811	13/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	MEDIOS PUBLICOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1006-MI, solicitud de pago por la difusión en diario "El Telégrafo", por publicación en la prensa para procesos administrativos, Adjud. N° DADM-024-2019. Factura N° 002-002-9426. AH	240.00	0.00
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008761796	1705201901176815426 0001200101200876179 61187803411	17/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	19.06	0.00
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008754237	9999999999	17/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	0.15	0.00
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008757652	9999999999	18/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	0.15	0.00
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008761796	9999999999	17/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	0.15	0.00
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008754237	1705201901176815426 0001200101200875423 71187803611	17/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	153.70	0.00

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

Página: 7 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008757652	1805201901176815426 0001200101200875765 21189583517	18/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	978.98	0.00
1341	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002454	1123157505	28/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	MANCERO ACOSTA MONICA PATRICIA.- Pago por reembolso de pasajes aéreos en la ruta Quito - Cuenca, el día 08 de mayo de 2019, para Conversatorio con Universidades y Escuelas Politécnicas que reciben asignaciones del Estado. Liq. Compras N° 001-001-2454. AH	109.00	0.00
1345	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000067	2305201901179042074 4001200101000000006 71234567819	23/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	ECUDEIM.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1034-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-Feb al 22-Abr-2019. Factura No. 001-010-67. AH	18.41	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023859832	9999999999	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	0.30	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023546271	1405201901179005388 1001200199902354627 10120103312	14/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	56.83	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023702969	1705201901179005388 1001200199902370296 90120103311	17/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	724.66	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023859832	2205201901179005388 1001200199902385983 20120103317	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	1.54	0.00

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

Página: 8 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023963178	2305201901179005388 1001200199902396317 80120103311	23/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	3.73	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023546271	9999999999	14/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	10.88	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023702969	9999999999	17/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	141.56	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023963178	9999999999	23/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	0.70	0.00
1358	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011051	2005201901176804262 0001200103500001105 14290338012	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0152-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado SENESCYT, ref. Contrato N° 20190005, 08 al 31-Mar-2019. Fact. N° 001-035-11051. AH	700.67	0.00
1367	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023733756	1805201901179005388 100120019990237375 60120103318	18/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0632-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Abr al 15-May-2019, Factura N° 001-999-23733756. AH	1,150.37	0.00
1367	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023733756	9999999999	18/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0632-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Abr al 15-May-2019, Factura N° 001-999-23733756. AH	208.74	0.00

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

Página: 9 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1371	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008796499	2005201901176815426 0001200101200879649 91192967218	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0633-M, en el que solicitan el pago del servicio de Agua Potable del I.T.S. "Yavirac". Consumo 21-Abr al 20-May-2019, Factura N° 001-012-8808493, 8796499. AH	14.99	0.00
1371	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008808493	2005201901176815426 0001200101200880849 31192970116	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0633-M, en el que solicitan el pago del servicio de Agua Potable del I.T.S. "Yavirac". Consumo 21-Abr al 20-May-2019, Factura N° 001-012-8808493, 8796499. AH	62.89	0.00
1374	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010927	1005201901176804262 0001200103500001092 74191334617	10/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0153-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado SENESCYT, ref. Contrato N° 20190005, 01 al 30-Abr-2019. Fact. N° 001-035-10927. AH	1,164.58	0.00
1377	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002147	1124254427	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0636-M, pago por el servicio de enlaces de datos e internet con sus componentes de administración y monitoreo para operación de los servicios tecnológicos de SENESCYT. Periodo Abril 2019. Contrato N° 20190001. Factura N° 001-002-2147. AH	75,154.35	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961539	0305201901176815256 0001200177712096153 90305201912	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	7.59	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961538	0305201901176815256 0001200177712096153 80305201917	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	13.86	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961537	0305201901176815256 0001200177712096153 70305201911	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	7.15	0.00

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

Página: 10 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961536	0305201901176815256 0001200177712096153 60305201916	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961535	0305201901176815256 0001200177712096153 50305201910	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961534	0305201901176815256 0001200177712096153 40305201915	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	20.63	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961533	0305201901176815256 0001200177712096153 30305201911	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	7.86	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961532	0305201901176815256 0001200177712096153 20305201914	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	13.42	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961531	0305201901176815256 0001200177712096153 10305201919	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961530	0305201901176815256 0001200177712096153 00305201913	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00

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

Página: 11 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961529	0305201901176815256 0001200177712096152 90305201918	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	7.86	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961528	0305201901176815256 0001200177712096152 80305201912	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961526	0305201901176815256 0001200177712096152 60305201911	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	16.65	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961525	0305201901176815256 0001200177712096152 50305201916	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	15.26	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961524	0305201901176815256 0001200177712096152 40305201910	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	20.63	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961523	0305201901176815256 0001200177712096152 30305201915	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	7.23	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961527	0305201901176815256 0001200177712096152 70305201917	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	20.34	0.00

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

Página: 12 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1395	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000065	0705201901179042074 4001200101000000006 51234567819	07/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	ECUDEIM SA.- PAGO DE LA FACTURA 001-010-65 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1035-MI, POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO DEL PERIODO DE 01-03-2019 al 30-04-2019. JG.	116.64	0.00
Total por Grupo:									102,038.78	0.00
Total General:									102,038.78	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.
1202	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001739	0805201901179250798 7001200100100000173 91234567813	08/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0165-M, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios a nivel nacional sobre los temas relacionados con la SENESCYT. Contrato N° 20190004. Periodo 07-Abr al 06-May-2019. Factura N° 001-001-1739. AH	725.00	14.50
1247	1716955305001	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE	001-011-000000242	0205201901171695530 5001200101100000024 21234567814	02/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0940-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para funcionarios designados al proceso "Ser Bachiller I Semestre 2019", Adjud. N° DADM-002-2019. Fact. N° 001-011-242, 243. AH	190.00	3.80
1257	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000035868	0705201901179085917 7001200100100003586 80005546918	07/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. Pago de factura 001-001-35868 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0952-MI, mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA" solicitado por la Directora Administrativa. JG.	1,830.00	36.60

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

Página: 13 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1325	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269615	2905201901179004380 0001200100100026961 50001096415	29/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1014-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Abril 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-269615. AH	210.18	4.20
1337	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000016519	1124567689	10/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1015-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Periodo 01 al 30-Abr-2019. Factura N° 001-001-16519. AH	23,339.70	466.79
1386	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000430	1505201901170664674 0001200100200000043 00000044019	15/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- PAGO FACTURA 001-002-430 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1026-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS SUCRE Y YAVIRAC, PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9. MES DE ABRIL 2019. JG.	410.00	8.20
Total por Grupo:									26,704.88	534.09
Total General:									26,704.88	534.09

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
1393	0802244012001	REYES VERA JULIO CESAR	002-001-000000705	1124833622	27/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	REYES VERA JULIO CESAR.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1062-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de transpote "fletes y estibaje" para envío de bienes y mudanzas hacia el Edif. Orellana. Adjudic. N° DADM-031-2019. Factura N° 002-001-705. AH	2,560.00	25.60
Total por Grupo:									2,560.00	25.60
Total General:									2,560.00	25.60

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

Página: 14 de 33
 Fecha: 06/06/2019
 Hora: 16:27:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1343	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-001-000000300	1123520493	08/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0994-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, Periodo Abril 2019. Factura N° 001-001-300. AH	13,128.33	262.57
Total por Grupo:									13,128.33	262.57
Total General:									13,128.33	262.57

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1156	1713927786001	CACERES FLORES LUIS ARTEMIO	001-001-000010796	1123453558	11/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	10.00	0.10
1156	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000084016	1123868186	10/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	26.61	0.27
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002880	0205201901179217713 02/05/2019 8001200100100000288 00000288010	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	15,151.59	151.52

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

Página: 15 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002879	0205201901179217713 8001200100100000287 90000287914	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	13,750.86	137.51
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002878	0205201901179217713 8001200100100000287 80000287811	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	3,942.02	39.42
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002877	0205201901179217713 8001200100100000287 70000287719	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	11,071.71	110.72
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002876	0205201901179217713 8001200100100000287 60000287616	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	11,843.88	118.44
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002875	0205201901179217713 8001200100100000287 50000287513	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	22,649.75	226.50
1243	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000230	1124562021	13/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0957-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Abril 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-230. AH	15.60	0.16
1385	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-111-000164029	1005201901179001691 9001203111100016402 90119013315	10/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	47.66	0.48

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

Página: 16 de 33
Fecha: 06/06/2019
Hora: 16:27:01
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1385	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000102281	1505201901099210689 1001208305100010228 11234567810	15/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	43.44	0.43
Total por Grupo:									78,553.12	785.55
Total General:									78,553.12	785.55

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.
1145	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002450	1123157505	07/05/2019	09/05/2019	13/05/2019	DIAZ ERAZO EMY DANIELA. - Pago por reembolso de pasajes aereos por comisión de servicios al exterior, del 7 al 13-Abr-2019, Quito-Bogotá-Quito, participación VII Foro Futuro TIC Sociales en la Región Américas, Cooperación Internacional de experiencias Unión Europea. Aut. Presidencia N° 66947. AH	0.00	0.00
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002879	0205201901179217713 8001200100100000287 90000287914	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002876	0205201901179217713 8001200100100000287 60000287616	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	0.00	0.00
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002877	0205201901179217713 8001200100100000287 70000287719	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	0.00	0.00
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002880	0205201901179217713 8001200100100000288 00000288010	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	0.00	0.00
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002875	0205201901179217713 8001200100100000287 50000287513	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	0.00	0.00
1182	1792177138001	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	001-001-000002878	0205201901179217713 8001200100100000287 80000287811	02/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	INGRESO DE LIBROS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NO.2015-0127, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-PRETT-2019-024-MI	0.00	0.00
1193	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002453	1123157505	14/05/2019	14/05/2019	15/05/2019	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES.- Según Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0139-MI, solicitud de pago por la Contribución del Ecuador de la Membresía ISSN (International Standard Serial Number), por el año 2019. Liq. Compras N° 001-001-2453. AH	0.00	0.00
1214	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003129369	3004201901096859902 0001204302900312936 91144018917	30/04/2019	17/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0556-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Periodo 28-Mar al 28-Abr-2019. Fact N° 043-029-3129369. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1214	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003129369	9999999999	30/04/2019	17/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0556-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Tsáchila", Período 28-Mar al 28-Abr-2019. Fact N° 043-029-3129369. AH	0.00	0.00
1242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000483037	1005201901096859902000120330020004830371737822717	10/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0572-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Luis A. Martinez" Ext. Jaramijó, Período 1-Abr al 1-May-2019. Fact N° 033-002-483037. AH	0.00	0.00
1242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000483037	9999999999	10/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0572-M, solicitud de pago por el consumo de Energía Eléctrica del I.T.S. "Luis A. Martinez" Ext. Jaramijó, Período 1-Abr al 1-May-2019. Fact N° 033-002-483037. AH	0.00	0.00
1297	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000521	1124355355	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1023-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Agua Potable del Edif. Torre Alpallana, período del 18-Mar al 17-Abr-2019. Factura N° 001-001-521. AH	0.00	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023612981	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023593232	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023564830	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 19 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023612984	1505201901179005388 1001200199902361298 40120103315	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023612983	1505201901179005388 1001200199902361298 30120103311	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023612982	1505201901179005388 1001200199902361298 20120103314	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023612981	1505201901179005388 1001200199902361298 10120103319	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023593232	1505201901179005388 1001200199902359323 20120103316	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023564830	1505201901179005388 1001200199902356483 00120103313	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023612982	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 20 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023612984	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
1324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023612983	9999999999	15/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1013-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Abr al 15-May-2019, de los Edif. Delfos y Tempo. Varias Facturas. AH	0.00	0.00
1327	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000519	1124355355	23/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1024-MI, solicitud de reembolso al Sr. César Espinosa por pago de consumo de Energía Eléctrica del Edif. Torre Alpallana, período del 19-Mar al 15-Abr-2019. Factura N° 001-001-519. AH	0.00	0.00
1328	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-035-000000131	0905201901059004211 0001200103500000013 12005091110	09/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0589-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Abril 2019. Factura N° 001-035-131. AH	0.00	0.00
1328	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-000000131	9999999999	09/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0589-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Abril 2019. Factura N° 001-035-131. AH	0.00	0.00
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008754237	1705201901176815426 0001200101200875423 71187803611	17/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	0.00	0.00
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008757652	1805201901176815426 0001200101200875765 21189583517	18/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	0.00	0.00

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

Página: 21 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008761796	9999999999	17/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	0.00	0.00
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008761796	1705201901176815426 0001200101200876179 61187803411	17/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	0.00	0.00
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008754237	9999999999	17/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	0.00	0.00
1335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-008757652	9999999999	18/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1039-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2019. Fact. N° 001-012-8761796, 8757652, 8754237. AH	0.00	0.00
1341	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002454	1123157505	28/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	MANCERO ACOSTA MONICA PATRICIA.- Pago por reembolso de pasajes aéreos en la ruta Quito - Cuenca, el día 08 de mayo de 2019, para Conversatorio con Universidades y Escuelas Politécnicas que reciben asignaciones del Estado. Liq. Compras N° 001-001-2454. AH	0.00	0.00
1345	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000067	2305201901179042074 4001200101000000006 71234567819	23/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	ECUDEIM.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1034-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-Feb al 22-Abr-2019. Factura No. 001-010-67. AH	0.00	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023546271	1405201901179005388 1001200199902354627 10120103312	14/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, período del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	0.00	0.00

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

Página: 22 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023702969	1705201901179005388 1001200199902370296 90120103311	17/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	0.00	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023963178	9999999999	23/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	0.00	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023859832	9999999999	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	0.00	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023702969	9999999999	17/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	0.00	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023546271	9999999999	14/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	0.00	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023963178	2305201901179005388 1001200199902385983 80120103311	23/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	0.00	0.00
1354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023859832	2205201901179005388 1001200199902385983 20120103317	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1046-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, periodo del 13-Abr al 22-May-2019, de los Edif. Casa Patrimonial, Prometeo y Bco de Préstamos. Facts. N° 001-999-23859832, 23963178, 23702969, 23546271. AH	0.00	0.00

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

Página: 23 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1367	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-023733756	9999999999	18/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0632-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Abr al 15-May-2019, Factura N° 001-999-23733756. AH	0.00	0.00
1367	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023733756	1805201901179005388 1001200199902373375 60120103318	18/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0632-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Abr al 15-May-2019, Factura N° 001-999-23733756. AH	0.00	0.00
1371	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008808493	2005201901176815426 0001200101200880849 31192970116	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0633-M, en el que solicitan el pago del servicio de Agua Potable del I.T.S. "Yavirac". Consumo 21-Abr al 20-May-2019, Factura N° 001-012-8808493, 8796499. AH	0.00	0.00
1371	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008796499	2005201901176815426 0001200101200879649 91192967218	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0633-M, en el que solicitan el pago del servicio de Agua Potable del I.T.S. "Yavirac". Consumo 21-Abr al 20-May-2019, Factura N° 001-012-8808493, 8796499. AH	0.00	0.00
1385	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-111-000164029	1005201901179001691 9001203111100016402 90119013315	10/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
1393	0802244012001	REYES VERA JULIO CESAR	002-001-000000705	1124833622	27/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	REYES VERA JULIO CESAR.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1062-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de transpote "fletes y estibaje" para envío de bienes y mudanzas hacia el Edif. Orellana. Adjudic. N° DADM-031-2019. Factura N° 002-001-705. AH	0.00	0.00

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

Página: 24 de 33
 Fecha: 06/06/2019
 Hora: 16:27:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1395	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000065	0705201901179042074 4001200101000000006 51234567819	07/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	ECUDEIM SA.- PAGO DE LA FACTURA 001-010-65 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1035-MI, POR REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO DEL PERIODO DE 01-03-2019 al 30-04-2019. JG.	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.
1247	1716955305001	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE	001-011-000000243	0205201901171695530 5001200101100000024 31234567811	02/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0940-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para funcionarios designados al proceso "Ser Bachiller I Semestre 2019", Adjud. N° DADM-002-2019. Fact. N° 001-011-242, 243. AH	0.00	0.00
1300	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030902	1005201901176816155 0001200102000003090 21234567811	10/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1009-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 Abril 2019. Factura N° 001-020-30902. AH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 25 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1385	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-111-000164029	1005201901179001691 9001203111100016402 90119013315	10/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	4.03	0.40
1385	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000102281	1505201901099210689 1001208305100010228 11234567810	15/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	5.21	0.52

Total por Grupo:	9.24	0.92
Total General:	9.24	0.92

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.
1190	0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE	001-001-000000718	1124440082	06/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0888-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° 20190007. Periodo Mayo 2019. Factura N° 001-001-718. AH	427.71	427.71
1194	1700680497001	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE	001-001-000000511	1124355355	06/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0900-MI, solicitud de pago por el servicio de arrendamiento del bien inmueble denominado "Torre Alpallana", para oficinas de SENESCYT. Contrato N° 20190010, Periodo Abril 2019. Factura N° 001-001-511. AH	151.20	151.20

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

Página: 26 de 33
 Fecha: 06/06/2019
 Hora: 16:27:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

RETENCIONES IVA

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

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.
1235	0601216138001	LOGROÑO VARELA NELLY CARMITA	001-001-000000582	1124560054	06/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0901-MI, solicitud de pago por el servicio de Arrendamiento del inmueble denominado Edif. Páez, para uso de la SAES-SENESCYT, Ref. Contrato N° 20190009. Periodo Abril 2019. Factura N° 001-001-582. AH	447.86	447.86
Total por Grupo:									1,026.77	1,026.77
Total General:									1,026.77	1,026.77

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

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.
1325	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000269615	2905201901179004380 0001200100100026961 50001096415	29/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1014-MI, solicitud de pago por el servicio de mantemimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Abril 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-269615. 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: 27 de 33
 Fecha: 06/06/2019
 Hora: 16:27:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1156	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000084016	1123868186	10/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	3.19	0.96
1156	1713927786001	CACERES FLORES LUIS ARTEMIO	001-001-000010796	1123453558	11/04/2019	09/05/2019	09/05/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	1.20	0.36
1243	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000230	1124562021	13/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0957-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Abril 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-230. AH	1.87	0.56
Total por Grupo:									6.26	1.88
Total General:									6.26	1.88

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.
1185	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000061	0105201901179042074 4001200101000000006 11234567811	01/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0907-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 Abril 2019. Factura N° 001-010-61. AH	288.00	201.60
1188	1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.	001-001-000000310	1123225984	06/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0889-MI, solicitud de pago por el Servicio de Arrendamiento de los Dptos. 3 y 4 del Edif. Tempo para las oficinas de la SENESCYT. Contrato N° 20190008, Período Mayo 2019. Factura N° 001-001-310. AH	407.20	285.04

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

Página: 28 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1202	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000001739	0805201901179250798 7001200100100000173 91234567813	08/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Según Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0165-MI, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios a nivel nacional sobre los temas relacionados con la SENESCYT. Contrato N° 20190004. Periodo 07-Abr al 06-May-2019. Factura N° 001-001-1739. AH	87.00	60.90
1247	1716955305001	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE	001-011-000000242	0205201901171695530 5001200101100000024 21234567814	02/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE.- En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0940-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para funcionarios designados al proceso "Ser Bachiller I Semestre 2019", Adjud. N° DADM-002-2019. Fact. N° 001-011-242, 243. AH	22.80	15.96
1257	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000035868	0705201901179085917 7001200100100003586 80005546918	07/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. Pago de factura 001-001-35868 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0952-MI, mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA" solicitado por la Directora Administrativa. JG.	219.60	153.72
1337	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000016519	1124567689	10/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1015-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Periodo 01 al 30-Abr-2019. Factura N° 001-001-16519. AH	2,800.76	1,960.53
1343	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-001-000000300	1123520493	08/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0994-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, Periodo Abril 2019. Factura N° 001-001-300. AH	1,575.40	1,102.78
1386	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000430	1505201901170664674 0001200100200000043 00000044019	15/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- PAGO FACTURA 001-002-430 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1026-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS SUCRE Y YAVIRAC, PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9. MES DE ABRIL 2019. JG.	49.20	34.44
Total por Grupo:									5,449.96	3,814.97
Total General:									5,449.96	3,814.97

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

Página: 29 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1129	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002447	1123157505	30/04/2019	06/05/2019	06/05/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 2689	-21.19	0.00
1226	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000023822	0105201901099133185 9001200102800002382 21234567814	01/05/2019	17/05/2019	20/05/2019	ATIMASA S.A.- Atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-0929-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra y ecopaís) para los vehículos de SENESCYT-Planta Central, período Abril 2019. Adjud. N° DADM-010-2019. Fact. N° 001-028-23822. AH	196.09	0.00
1236	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961520	0305201901176815256 0001200177712096152 00305201919	03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0566-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Abril 2019. Factura N° 001-777-120961520. AH	16.61	0.00
1240	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961522	0305201901176815256 0001200177712096152 20305201911	03/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0565-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Abril 2019. Factura N° 001-777-120961522. AH	16.56	0.00
1288	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120976301	0305201901176815256 0001200177712097630 10305201916	03/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0354-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Abril 2019. Fact. N° 001-777-120998718, 120976301. AH	51.19	0.00
1288	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120998718	0305201901176815256 0001200177712099871 80305201914	03/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0354-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Abril 2019. Fact. N° 001-777-120998718, 120976301. AH	428.26	0.00
1300	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030902	1005201901176816155 000120010200003090 21234567811	10/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1009-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 Abril 2019. Factura N° 001-020-30902. AH	333.60	0.00

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

Página: 30 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1330	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000009426	1305201901096860382 0001200200200000942 61234567811	13/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	MEDIOS PÚBLICOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1006-MI, solicitud de pago por la difusión en diario "El Telégrafo", por publicación en la prensa para procesos administrativos, Adjud. N° DADM-024-2019. Factura N° 002-002-9426. AH	28.80	0.00
1358	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011051	2005201901176804262 0001200103500001105 14290338012	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019 -0152-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado SENESCYT, ref. Contrato N° 20190005, 08 al 31-Mar-2019. Fact. N° 001-035-11051. AH	84.08	0.00
1374	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010927	1005201901176804262 0001200103500001092 74191334617	10/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019 -0153-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado SENESCYT, ref. Contrato N° 20190005, 01 al 30-Abr-2019. Fact. N° 001-035-10927. AH	139.75	0.00
1377	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002147	1124254427	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGTIC-2019-0636-M, pago por el servicio de enlaces de datos e internet con sus componentes de administración y monitoreo para operación de los servicios tecnológicos de SENESCYT. Periodo Abril 2019. Contrato N° 20190001. Factura N° 001-002-2147. AH	9,018.52	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961528	0305201901176815256 0001200177712096152 80305201912	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961529	0305201901176815256 0001200177712096152 90305201918	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961530	0305201901176815256 0001200177712096153 00305201913	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00

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

Página: 31 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Período: MAYO

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.
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961531	0305201901176815256 0001200177712096153 10305201919	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961532	0305201901176815256 0001200177712096153 20305201914	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	1.61	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961533	0305201901176815256 0001200177712096153 30305201911	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961534	0305201901176815256 0001200177712096153 40305201915	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	2.48	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961535	0305201901176815256 0001200177712096153 50305201910	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961536	0305201901176815256 0001200177712096153 60305201916	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961537	0305201901176815256 0001200177712096153 70305201911	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00

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

Página: 32 de 33

Fecha: 06/06/2019

Hora: 16:27:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MAYO

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.
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961538	0305201901176815256 0001200177712096153 80305201917	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	1.66	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961539	0305201901176815256 0001200177712096153 90305201912	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	0.91	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961523	0305201901176815256 0001200177712096152 30305201915	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	0.87	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961524	0305201901176815256 0001200177712096152 40305201910	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	2.48	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961525	0305201901176815256 0001200177712096152 50305201916	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	1.83	0.00
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961526	0305201901176815256 0001200177712096152 60305201911	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	2.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MAYO

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.
1379	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120961527	0305201901176815256 0001200177712096152 70305201917	03/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1021-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Tempo. Periodo Abril 2019. 17 Facturas. AH	2.44	0.00
Total por Grupo:									10,315.75	0.00
Total General:									10,315.75	0.00