

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

Página: 1 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
3162	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000097	0611201901179042074 4001200101000000009 71234567819	06/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2274-MI, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20180030. Período Octubre 2019. Factura N° 001-010-97. AH	2,400.00	192.00
Total por Grupo:									2,400.00	192.00
Total General:									2,400.00	192.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
3083	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002617	1125144531	12/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CYTED.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0411-MI y 0405-MI, solicitud de pago por concepto de Contribución anual del Ecuador al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología CYTED, por el año 2019. Liq. Compras N° 001-001-2617. ah	10,000.00	0.00
3119	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397209	0311201901176815256 0001200177713439720 90311201910	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1601-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Octubre 2019. Factura N° 001-777-134397209. AH	139.74	0.00
3122	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397229	0311201901176815256 0001200177713439722 90311201911	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1602-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al I.T.S. "Jaime Roldós Aguilera", período Octubre 2019. Factura N° 001-777-134397229. AH	8.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3125	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397228	0311201901176815256 0001200177713439722 80311201914	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1607-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Octubre 2019, Ref. Factura N° 001-777-134397228. AH	17.71	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397215	0311201901176815256 0001200177713439721 50311201913	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Octubre 2019. 17 Facturas. AH	14.83	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397217	0311201901176815256 0001200177713439721 70311201914	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Octubre 2019. 17 Facturas. AH	7.86	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397218	0311201901176815256 0001200177713439721 80311201911	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Octubre 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397219	0311201901176815256 0001200177713439721 90311201915	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Octubre 2019. 17 Facturas. AH	7.15	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397220	0311201901176815256 0001200177713439722 00311201910	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Octubre 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397221	0311201901176815256 0001200177713439722 10311201916	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Octubre 2019. 17 Facturas. AH	13.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397222	0311201901176815256 0001200177713439722 20311201911	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397223	0311201901176815256 0001200177713439722 30311201917	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	20.63	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397224	0311201901176815256 0001200177713439722 40311201912	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397225	0311201901176815256 0001200177713439722 50311201918	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	7.14	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397226	0311201901176815256 0001200177713439722 60311201913	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	15.35	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397227	0311201901176815256 0001200177713439722 70311201919	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397214	0311201901176815256 0001200177713439721 40311201918	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	11.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397213	0311201901176815256 0001200177713439721 30311201912	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	20.64	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397212	0311201901176815256 0001200177713439721 20311201917	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	7.20	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397208	0311201901176815256 0001200177713439720 80311201915	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	395.11	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397210	0311201901176815256 0001200177713439721 00311201916	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	242.58	0.00
3132	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007389649	9999999999	31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1612-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Octubre 2019. Factura N° 001-020-7389649. AH	151.84	0.00
3132	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007389649	3110201901059004211 0001200102000738964 92005091116	31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1612-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Octubre 2019. Factura N° 001-020-7389649. AH	1,176.34	0.00
3149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029696313	2110201901179005388 1001200199902969631 30120103319	21/10/2019	21/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1603-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac", Consumo 17-Sep al 16-Oct-2019, Factura N° 001-999-29696313. AH	893.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029696313	9999999999	21/10/2019	21/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1603-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Sep al 16-Oct-2019, Factura N° 001-999-29696313. AH	163.23	0.00
3161	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397211	0311201901176815256000120017771343972110311201911	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1600-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Octubre 2019. Factura N° 001-777-134397211. AH	138.00	0.00
3166	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007431	9999999999	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2275-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edif. Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Noviembre 2019. Nota de Cobro N° 7431. AH	774.08	0.00
3179	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002619	1125144531	22/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGCT-2019-0387-MI, solicitud de pago por Membresía Proyecto Compact Muon Solenoid CMS, a través de mano de obra (in-kind), Memorando de Entendimiento N° 20160007 II, entre CERN y SENESCYT. Liq. Compras N° 001-001-2619. AH	120,000.00	0.00
3184	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006521	1311201901176804262000120850080000065213317402111	13/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0384-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado a la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20190005, 01 al 31-Oct-2019. Fact. N° 085-008-6521. AH	646.65	0.00
3191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134423537	0311201901176815256000120017771344235370311201917	03/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0817-M, PAGO SERVICIOS BÁSICOS CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SOLICITA: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.ip	1,014.22	0.00
3191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134416018	0311201901176815256000120017771344160180311201912	03/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0817-M, PAGO SERVICIOS BÁSICOS CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SOLICITA: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.ip	437.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 75

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3213	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033427	1211201901176816155 0001200102000003342 71234567811	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRES PUB. - TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT. 001-020-00 0033427. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0818-M, PARA LA "ADQUISIC DEL SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT QUE PARTICIPARÁN COMO APOYO AL SNNA-OCTUBRE 2019. ip	86.50	0.00
3234	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019685	1125134907	11/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACTS: 001-001-0019685, 19686, 19683, 19684. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2385-MI, pasajes al Interior y al Exterior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. OCTUBRE 2019.ip	660.72	0.00
3234	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019683	1125134907	11/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACTS: 001-001-0019685, 19686, 19683, 19684. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2385-MI, pasajes al Interior y al Exterior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. OCTUBRE 2019.ip	5,455.41	0.00
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073739	0611201901099006447 4001201790000007373 91234567819	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	23,869.39	0.00
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073736	0611201901099006447 4001201790000007373 61234567812	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	1,334.01	0.00
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073731	0611201901099006447 4001201790000007373 11234567815	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	9,934.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073733	0611201901099006447 4001201790000007373 31234567816	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	3,588.78	0.00
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073734	0611201901099006447 4001201790000007373 41234567811	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	62,571.70	0.00
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073735	0611201901099006447 4001201790000007373 51234567817	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	378.04	0.00
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073738	0611201901099006447 4001201790000007373 81234567813	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	2,233.60	0.00
3244	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002620	1125144531	22/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGCT-2019-0387-MI, solicitud de pago por Membresía Proyecto Compact Muon Solenoid CMS, a través de mano de obra (in-kind), Memorando de Entendimiento N° 20160007 II, entre CERN y SENESCYT. (2). Compras N° 001-001-2620. AH	30,399.00	0.00
3250	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000101	0611201901179042074 4001200101000000010 11234567819	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2410-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el período 29-Jun al 31-Oct-2019. Factura No. 001-010-101. AH	225.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3251	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000027650	0611201901099133185 9001200102800002765 01234567815	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	ATIMASA S.A.-FACT. 001-028-00027650. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2362-MI, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.ip	1,787.22	0.00
3259	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397216	0311201901176815256 0001200177713439721 60311201919	03/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 001-777-134397216. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1655-M , servicio de telefonía fija de ITTS de las zonas 3 y 9. Solicitado por: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E). PERIODO OCTUBRE 2019.ip	72.13	0.00
3278	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002304	1125768890	19/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	21.60	0.00
3287	0591734067001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO "ASOLIMBRIP"	001-001-000000513	1125147152	14/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1648-M, por el servicio de limpieza de I.T.S, pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20190001644305. Periodo Septiembre 2019. Factura N° 001-001-513. AH	2,497.50	0.00
3290	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	001-001-000000610	1125773974	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1648-M, por el servicio de limpieza de I.T.S, pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20190001644375. Período Septiembre 2019. Factura N° 001-001-610. AH	3,330.00	0.00
3293	1792880394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA	001-001-000000034	1124644847	14/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1648-M, por el servicio de limpieza de I.T.S, pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20190001644310. Período Septiembre 2019. Factura N° 001-001-34. AH	14,052.60	0.00
3314	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000103	1911201901179042074 4001200101000000010 31234567817	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2396-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Agua Potable, de la bodega de Ponceano, por el periodo 23-Jun al 22-Oct-2019. Factura No. 001-010-103. AH	50.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3316	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005218	1124254427	21/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2019-1507-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, período Octubre 2019. Fact. N° 001-002-5218. AH	74,246.65	0.00
3323	1768187860001	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP	001-001-000003002	1911201901176818786 0001200100100000300 21501200814	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0829-M, solicitud de pago equivalente al 10% del Contrato No. 20190023, por concepto de Nivelación General en Línea del II Semestre 2019. Factura N° 001-001-3002. AH	8,147.72	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030718577	9999999999	14/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	145.31	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030722213	9999999999	15/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	201.37	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030772413	9999999999	15/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.85	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030850794	9999999999	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	137.48	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030883682	9999999999	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	68.49	0.00

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

Página: 10 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-031003851	9999999999	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.30	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-031070937	9999999999	23/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.98	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031070937	2311201901179005388 1001200199903107093 70120103316	23/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	5.21	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031003851	2211201901179005388 1001200199903100385 10120103318	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	1.52	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030883682	1911201901179005388 1001200199903088368 20120103311	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	371.18	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030850794	1911201901179005388 1001200199903085079 40120103314	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	745.17	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030772413	1511201901179005388 1001200199903077241 30120103318	15/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	4.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030718577	1411201901179005388 1001200199903071857 70120103311	14/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	787.61	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030722213	1511201901179005388 1001200199903072221 30120103314	15/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	1,091.51	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012950493	1811201901176815426 0001200101201295049 31855661319	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	214.57	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012940763	99999999999	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	0.15	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012946919	99999999999	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	0.15	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012949414	99999999999	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	0.15	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012940763	1811201901176815426 0001200101201294076 31854196310	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	33.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012946919	1811201901176815426 0001200101201294691 91854873912	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	747.46	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012949414	1811201901176815426 0001200101201294941 41854196510	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	129.75	0.00
3338	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000114	1124804114	13/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1653-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "PELILEO". Orden de Compra N° CE-20190001644380. Período Septiembre 2019. Fact. N° 001-001-114. AH	2,497.50	0.00
3342	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000111	1124804114	13/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- fact. 001-001-000111. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1651-M, por el servicio de limpieza de ITS. PELILEO. Solicitado por Mgs. Eduardo Ramirez, Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica. PERIODO AGOSTO 2019.ip	2,497.50	0.00
Total por Grupo:									390,986.62	0.00
Total General:									390,986.62	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.
3152	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008423	1124887025	04/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2276-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Período Octubre 2019. Factura N° 001-001-8423. AH	95.00	1.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3154	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000281928	0711201901179004380 0001200100100028192 80001096411	07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2278-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Octubre 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-281928. AH	210.18	4.20
3167	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002125	0711201901179250798 7001200100100000212 51234567819	07/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0318-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 04-Oct al 02-Nov-2019. Factura N° 001-001-2125. AH	725.00	14.50
3176	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000129219	0811201901099213554 9001200100200012921 91994143712	08/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	NIC EC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2334-MI, mediante el cual se solicita el Segundo Pago Parcial por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Factura N° 001-002-129219. AH	70.00	1.40
3234	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019686	1125134907	11/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACTS: 001-001-0019685, 19686, 19683, 19684. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2385-MI, pasajes al Interior y al Exterior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. OCTUBRE 2019.ip	20.00	0.40
3234	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019684	1125134907	11/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACTS: 001-001-0019685, 19686, 19683, 19684. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2385-MI, pasajes al Interior y al Exterior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. OCTUBRE 2019.ip	266.00	5.32
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030497	0611201901179198793 4001200190100003049 70000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	745.00	14.90
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030500	0611201901179198793 4001200190100003050 00000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	145.00	2.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030503	0611201901179198793 4001200190100003050 30000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	407.25	8.15
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030505	0611201901179198793 4001200190100003050 50000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	7.00	0.14
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030508	0611201901179198793 4001200190100003050 80000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	154.00	3.08
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030511	0611201901179198793 4001200190100003051 10000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	495.00	9.90
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030513	0611201901179198793 4001200190100003051 30000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	255.00	5.10
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030516	0611201901179198793 4001200190100003051 60000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	7.00	0.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030519	0611201901179198793 4001200190100003051 90000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	125.00	2.50
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030522	0611201901179198793 4001200190100003052 20000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	521.00	10.42
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030525	0611201901179198793 4001200190100003052 50000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	690.50	13.81
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030527	0611201901179198793 4001200190100003052 70000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	93.00	1.86
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030529	0611201901179198793 4001200190100003052 90000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	772.00	15.44
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030532	0611201901179198793 4001200190100003053 20000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	335.60	6.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030535	0611201901179198793 4001200190100003053 50000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	7.00	0.14
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030538	0611201901179198793 4001200190100003053 80000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	592.00	11.84
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030541	0611201901179198793 4001200190100003054 10000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	668.00	13.36
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030545	0611201901179198793 4001200190100003054 50000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	467.00	9.34
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030494	0611201901179198793 4001200190100003049 40000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	11.00	0.22
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030490	0611201901179198793 4001200190100003049 00000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	187.00	3.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030488	0611201901179198793 4001200190100003048 80000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	928.00	18.56
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030436	0611201901179198793 4001200190100003043 60000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	497.00	9.94
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030574	1211201901179198793 4001200190100003057 40000000111	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	7.00	0.14
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030549	0611201901179198793 4001200190100003054 90000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	274.00	5.48
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030547	0611201901179198793 4001200190100003054 70000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	580.00	11.60
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030559	0811201901179198793 4001200190100003055 90000000111	08/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	745.00	14.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030552	0611201901179198793 4001200190100003055 20000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	582.00	11.64
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030481	0611201901179198793 4001200190100003048 10000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	67.00	1.34
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030478	0611201901179198793 4001200190100003047 80000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	110.00	2.20
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030487	0611201901179198793 4001200190100003048 70000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	284.00	5.68
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030484	0611201901179198793 4001200190100003048 40000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	101.00	2.02
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030439	0611201901179198793 4001200190100003043 90000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	165.00	3.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030442	0611201901179198793 4001200190100003044 20000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	32.00	0.64
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030445	0611201901179198793 4001200190100003044 50000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	122.00	2.44
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030448	0611201901179198793 4001200190100003044 80000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	44.00	0.88
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030451	0611201901179198793 4001200190100003045 10000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	117.00	2.34
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030454	0611201901179198793 4001200190100003045 40000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	147.00	2.94
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030457	0611201901179198793 4001200190100003045 70000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	62.00	1.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030460	0611201901179198793 4001200190100003046 00000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	28.00	0.56
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030461	0611201901179198793 4001200190100003046 10000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	110.00	2.20
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030464	0611201901179198793 4001200190100003046 40000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	347.00	6.94
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030467	0611201901179198793 4001200190100003046 70000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	502.00	10.04
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030470	0611201901179198793 4001200190100003047 00000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	90.00	1.80
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030475	0611201901179198793 4001200190100003047 50000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	330.00	6.60

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

Página: 21 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3300	1713984415001	CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE	001-001-000000001	1125745230	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2430-MI, solicitud de pago por el servicio de "Mantenimiento de Aires Acondicionados de la SENESCYT". Adjudicación N° DADM-058-2019. Factura N° 001-001-1. ah	4,247.10	84.94
3311	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008434	1124887025	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2404-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adj. N° DADM-032-2019. Período Noviembre 2019. Factura N° 001-001-8434. AH	95.00	1.90
3330	1711286383001	GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER	001-001-000000603	1125499619	11/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	32.00	0.64
3332	1722410451001	CORONEL CENTENO VERONICA FERNANDA	001-001-000000253	1125786486	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CORONEL CENTENO VERONICA FERNANDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2441-MI, solicitud de pago por el servicio de Instalación de puertas enrollables para los Edificios de la SENESCYT. Adjudicación N° DADM-050-2019. Factura N° 001-001-253. AH	2,678.57	53.57
3335	1716317811001	RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO	001-002-000000052	1911201901171631781 1001200100200000005 21234567810	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2420-MI, solicitud de pago por el servicio de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRAFOMIX DEL I.T.S. COTOPAXI". Adjudicación N° DADM-052-2019. Factura N° 001-002-52. AH	650.00	13.00
3341	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	001-001-000043066	2111201901179141471 3001200100100004306 61725333412	21/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	INCINEROX CIA. LTDA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2503 y 2444)-MI, mediante el cual se solicita pago por el proceso de eliminación de desechos de tubos fluorescentes de la SENESCYT. Adjudicación N° DADM-051-2019. Fact. N° 001-001-43066. AH	133.00	2.66
Total por Grupo:									22,177.20	443.54
Total General:									22,177.20	443.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073733	0611201901099006447 4001201790000007373 31234567816	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	381.04	3.81
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073739	0611201901099006447 4001201790000007373 91234567819	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	2,538.34	25.38
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073735	0611201901099006447 4001201790000007373 51234567817	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	40.11	0.40
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073736	0611201901099006447 4001201790000007373 61234567812	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	141.39	1.41
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073738	0611201901099006447 4001201790000007373 81234567813	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	236.87	2.37
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073731	0611201901099006447 4001201790000007373 11234567815	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	1,055.88	10.56

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

Página: 23 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073734	0611201901099006447 4001201790000007373 41234567811	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	6,655.61	66.56
Total por Grupo:									11,049.24	110.49
Total General:									11,049.24	110.49

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.
3226	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000027	0811201901171355030 7001200100200000002 70000704710	08/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN - Fact. 001-002-00027 , servicio de limpieza - Tipo III- octubre 2019 . Matriz según Orden de compra N° CE-20190001460752. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2019-2292-MI, solicita: Directora Administrativa. ip	13,128.33	262.57
3229	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001020	0711201901170664674 0001200100200000102 00000103011	07/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-FACT. 001-002-0001020. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2393-MI, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.ip	410.00	8.20
3253	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001154	1124091627	18/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.-FACT. 001-001-001154. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2388-MI, mantenimiento de bombas y cisternas Edificios SENESCYT. Solicitado por: Directora Administrativa, período noviembre 2019. ip	1,635.00	32.70

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

Página: 24 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3255	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001051	1311201901170664674 0001200100200000105 10000106110	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-FACT. 001-002-0001051. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2416-MI, CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.ip	410.00	8.20
3307	1715675714001	REINOSO TAPIA CHRISTIAN MAURICIO	001-001-000000430	1124719455	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	REINOSO TAPIA CHRISTIAN MAURICIO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2495 y 2429)-MI, solicitud de pago por el servicio de "MANTENIMIENTO DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT", Adjudicación N° DADM-057-2019. Factura N° 001-001-430. AH	6,669.75	133.40
Total por Grupo:									22,253.08	445.07
Total General:									22,253.08	445.07

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
3257	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	001-100-000080546	1811201901179054828 7001200110000008054 60002015116	18/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	EDITORIAL MINOTAURO SA. FACT. 001-100-00080546. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2390-MI "PUBLICACIONES EN LA PRENSA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS" - PROCEDIMIENTO No. DADM-053 -2019. Solicitado por: Directora Administrativa.ip	239.00	2.39
Total por Grupo:									239.00	2.39
Total General:									239.00	2.39

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

Página: 25 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3169	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000397	1124562021	11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2373-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Octubre 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-397. AH	9.10	0.09
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030515	0611201901179198793 4001200190100003051 50000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	15.50	0.16
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030558	0811201901179198793 4001200190100003055 80000000116	08/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	12.00	0.12
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030554	0611201901179198793 4001200190100003055 40000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	28.00	0.28
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030553	0611201901179198793 4001200190100003055 30000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	124.00	1.24
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030437	0611201901179198793 4001200190100003043 70000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	44.00	0.44

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

Página: 26 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030438	0611201901179198793 4001200190100003043 80000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	24.00	0.24
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030489	0611201901179198793 4001200190100003048 90000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	2,651.20	26.51
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030491	0611201901179198793 4001200190100003049 10000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	872.10	8.72
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030492	0611201901179198793 4001200190100003049 20000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	24.00	0.24
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030495	0611201901179198793 4001200190100003049 50000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	39.00	0.39
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030496	0611201901179198793 4001200190100003049 60000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	24.00	0.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030498	0611201901179198793 4001200190100003049 80000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	183.50	1.84
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030499	0611201901179198793 4001200190100003049 90000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	28.00	0.28
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030501	0611201901179198793 4001200190100003050 10000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	15.00	0.15
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030502	0611201901179198793 4001200190100003050 20000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	3.00	0.03
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030504	0611201901179198793 4001200190100003050 40000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	80.00	0.80
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030506	0611201901179198793 4001200190100003050 60000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	8.00	0.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030507	0611201901179198793 4001200190100003050 70000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	24.00	0.24
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030509	0611201901179198793 4001200190100003050 90000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	254.00	2.54
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030510	0611201901179198793 4001200190100003051 00000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	27.50	0.28
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030512	0611201901179198793 4001200190100003051 20000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	1,980.00	19.80
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030514	0611201901179198793 4001200190100003051 40000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	355.00	3.55
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030575	1211201901179198793 4001200190100003057 50000000115	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	20.00	0.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030517	0611201901179198793 4001200190100003051 70000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	14.00	0.14
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030518	0611201901179198793 4001200190100003051 80000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	28.00	0.28
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030520	0611201901179198793 4001200190100003052 00000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	291.90	2.92
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030521	0611201901179198793 4001200190100003052 10000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	4.00	0.04
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030523	0611201901179198793 4001200190100003052 30000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	23.00	0.23
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030524	0611201901179198793 4001200190100003052 40000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	20.00	0.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030526	0611201901179198793 4001200190100003052 60000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	35.00	0.35
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030528	0611201901179198793 4001200190100003052 80000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	126.50	1.27
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030530	0611201901179198793 4001200190100003053 00000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	538.00	5.38
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030531	0611201901179198793 4001200190100003053 10000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	3.50	0.04
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030533	0611201901179198793 4001200190100003053 30000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	181.00	1.81
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030534	0611201901179198793 4001200190100003053 40000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	6.00	0.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030536	0611201901179198793 4001200190100003053 60000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	8.00	0.08
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030537	0611201901179198793 4001200190100003053 70000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	20.00	0.20
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030539	0611201901179198793 4001200190100003053 90000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	50.10	0.50
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030540	0611201901179198793 4001200190100003054 00000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	24.00	0.24
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030546	0611201901179198793 4001200190100003054 60000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	161.00	1.61
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030548	0611201901179198793 4001200190100003054 80000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	137.00	1.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030550	0611201901179198793 4001200190100003055 00000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	136.00	1.36
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030551	0611201901179198793 4001200190100003055 10000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	4.00	0.04
3278	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000158869	0611201901179001691 9001203111200015886 90119004418	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	16.36	0.16
3278	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000124040	1811201901099210689 1001208305100012404 01234567814	18/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	49.64	0.50
3278	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000122559	0611201901099210689 1001208305100012255 91234567817	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	43.44	0.43
3278	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000160721	1811201901179001691 9001203111200016072 10119018019	18/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	17.67	0.18
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030471	0611201901179198793 4001200190100003047 10000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	330.00	3.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 33 de 75

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030473	0611201901179198793 4001200190100003047 30000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	160.00	1.60
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030474	0611201901179198793 4001200190100003047 40000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	76.50	0.77
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030476	0611201901179198793 4001200190100003047 60000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	613.00	6.13
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030477	0611201901179198793 4001200190100003047 70000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	22.00	0.22
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030479	0611201901179198793 4001200190100003047 90000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	195.00	1.95
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030480	0611201901179198793 4001200190100003048 00000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	60.00	0.60

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

Página: 34 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030482	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003048 20000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	906.50	9.07
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030483	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003048 30000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	6.00	0.06
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030485	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003048 50000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	37.00	0.37
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030486	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003048 60000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	44.50	0.45
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030440	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003044 00000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	530.00	5.30
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030441	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003044 10000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	12.00	0.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030443	0611201901179198793 4001200190100003044 30000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	29.00	0.29
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030444	0611201901179198793 4001200190100003044 40000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	60.00	0.60
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030446	0611201901179198793 4001200190100003044 60000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	459.00	4.59
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030447	0611201901179198793 4001200190100003044 70000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	75.00	0.75
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030449	0611201901179198793 4001200190100003044 90000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	181.00	1.81
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030450	0611201901179198793 4001200190100003045 00000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	75.00	0.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030452	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 20000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	198.00	1.98
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030453	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 30000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	30.00	0.30
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030455	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 50000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	533.60	5.34
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030456	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 60000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	45.00	0.45
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030458	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 80000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	98.00	0.98
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030459	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 90000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	161.00	1.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030462	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 20000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	492.00	4.92
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030463	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 30000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	69.50	0.70
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030465	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 50000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	109.00	1.09
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030466	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 60000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	75.00	0.75
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030468	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 80000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	1,219.00	12.19
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030469	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 90000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	90.00	0.90

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

Página: 38 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3302	1791742710001	CAYMANSYSTEMS CIA. LTDA.	001-001-000000195	2111201901179174271 0001200100100000019 58763630811	21/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CAYMANSYSTEMS CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2433-MI, solicitud de pago por la "ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS Y CINTAS DE IMPRESIÓN PARA CODIFICACIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES DE SENESCYT". Adjudicación N° DADM-055-2019. Factura N° 001-001-195. AH	6,134.20	61.34
3320	1600550584001	ALBAN CASTRO JESSICA YADIRA	001-001-000000161	1124120485	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1656-MI MEDISANTE EL CUAL SE SOLICITA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA REGION AMAZONICA ZONA 3	116,369.00	1,163.69
3322	1600357840001	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN	001-001-000000924	1125255593	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-2019-1656-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR REGION AMAZONICA	9,364.80	93.65
Total por Grupo:									147,642.61	1,476.47
Total General:									147,642.61	1,476.47

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.
3083	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002617	1125144531	12/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CYTED.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0411-MI y 0405-MI, solicitud de pago por concepto de Contribución anual del Ecuador al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología CYTED, por el año 2019. Liq. Compras N° 001-001-2617. ah	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3132	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007389649	3110201901059004211 0001200102000738964 92005091116	31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1612-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Octubre 2019. Factura N° 001-020-7389649. AH	0.00	0.00
3132	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007389649	9999999999	31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1612-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Octubre 2019. Factura N° 001-020-7389649. AH	0.00	0.00
3149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029696313	2110201901179005388 1001200199902969631 30120103319	21/10/2019	21/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1603-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Sep al 16-Oct-2019, Factura N° 001-999-29696313. AH	0.00	0.00
3149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029696313	9999999999	21/10/2019	21/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1603-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Sep al 16-Oct-2019, Factura N° 001-999-29696313. AH	0.00	0.00
3179	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002619	1125144531	22/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGCT-2019-0387-MI, solicitud de pago por Membresía Proyecto Compact Muon Solenoid CMS, a través de mano de obra (in-kind), Memorando de Entendimiento N° 20160007 II, entre CERN y SENESCYT. Liq. Compras N° 001-001-2619. AH	0.00	0.00
3213	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033427	1211201901176816155 000120010200003342 71234567811	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRES PUB. - TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT. 001-020-00 0033427. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0818-M, PARA LA "ADQUISIC DEL SERVICIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT QUE PARTICIPARÁN COMO APOYO AL SNNA-OCTUBRE 2019. ip	0.00	0.00
3244	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002620	1125144531	22/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGCT-2019-0387-MI, solicitud de pago por Membresía Proyecto Compact Muon Solenoid CMS, a través de mano de obra (in-kind), Memorando de Entendimiento N° 20160007 II, entre CERN y SENESCYT. (2). Compras N° 001-001-2620. AH	0.00	0.00

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

Página: 40 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3250	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000101	0611201901179042074 4001200101000000010 11234567819	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2410-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el periodo 29-Jun al 31-Oct-2019. Factura No. 001-010-101. AH	0.00	0.00
3278	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000158869	0611201901179001691 9001203111200015886 90119004418	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
3278	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000160721	1811201901179001691 9001203111200016072 10119018019	18/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
3314	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000103	1911201901179042074 4001200101000000010 31234567817	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2396-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Agua Potable, de la bodega de Ponceano, por el periodo 23-Jun al 22-Oct-2019. Factura No. 001-010-103. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030883682	1911201901179005388 1001200199903088368 20120103311	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031003851	2211201901179005388 1001200199903100385 10120103318	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031070937	2311201901179005388 1001200199903107093 70120103316	23/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030718577	9999999999	14/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030722213	9999999999	15/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030772413	9999999999	15/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030850794	9999999999	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-030883682	9999999999	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-031003851	9999999999	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-031070937	9999999999	23/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030850794	1911201901179005388 1001200199903085079 40120103314	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030772413	1511201901179005388 1001200199903077241 30120103318	15/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030718577	1411201901179005388 1001200199903071857 70120103311	14/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030722213	1511201901179005388 1001200199903072221 30120103314	15/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2482-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 15-Oct al 22-Nov-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012950493	1811201901176815426 0001200101201295049 31855661319	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012940763	9999999999	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012946919	9999999999	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012949414	9999999999	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012946919	1811201901176815426 0001200101201294691 91854873912	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012940763	1811201901176815426 0001200101201294076 31854196310	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
3337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012949414	1811201901176815426 0001200101201294941 41854196510	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2453-MI, solicitud de pago por consumo de agua potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Oct al 17-Nov-2019. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3166	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007431	9999999999	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2275-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edif. Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Noviembre 2019. Nota de Cobro N° 7431. AH	0.00	0.00

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

Página: 44 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3234	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019683	1125134907	11/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACTS: 001-001-0019685, 19686, 19683, 19684. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2385-MI, pasajes al Interior y al Exterior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. OCTUBRE 2019.ip	0.00	0.00
3234	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019685	1125134907	11/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACTS: 001-001-0019685, 19686, 19683, 19684. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2385-MI, pasajes al Interior y al Exterior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. OCTUBRE 2019.ip	0.00	0.00
3278	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002304	1125768890	19/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3278	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000122559	0611201901099210689 1001208305100012255 91234567817	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	5.21	0.52
3278	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000160721	1811201901179001691 9001203111200016072 10119018019	18/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	1.62	0.16

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

Página: 45 de 75
 Fecha: 05/12/2019
 Hora: 09:30:53
 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: NOVIEMBRE

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.
3278	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000158869	0611201901179001691 9001203111200015886 90119004418	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.72	0.07
3278	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000124040	1811201901099210689 1001208305100012404 01234567814	18/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	5.96	0.60
Total por Grupo:									13.51	1.35
Total General:									13.51	1.35

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3154	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000281928	0711201901179004380 0001200100100028192 80001096411	07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2278-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Período Octubre 2019, Seg. Not. Adjudicación N° DADM-006-2019. Factura N° 001-001-281928. AH	25.22	5.04
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073734	0611201901099006447 4001201790000007373 41234567811	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	8,307.28	1,661.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073739	0611201901099006447 4001201790000007373 91234567819	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	3,168.93	633.79
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073731	0611201901099006447 4001201790000007373 11234567815	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	1,318.81	263.76
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073733	0611201901099006447 4001201790000007373 31234567816	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	476.38	95.28
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073735	0611201901099006447 4001201790000007373 51234567817	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	50.18	10.04
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073736	0611201901099006447 4001201790000007373 61234567812	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	177.05	35.41
3236	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000073738	0611201901099006447 4001201790000007373 81234567813	06/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- FACTURAS POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA INCENDIOS, EQUIPO ELECTRONICO, ROBO Y O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA SENESCYT. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2288-MI.ip	296.46	59.29

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

Página: 47 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3257	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	001-100-000080546	1811201901179054828 700120011000008054 60002015116	18/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	EDITORIAL MINOTAURO SA. FACT. 001-100-00080546. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2390-MI "PUBLICACIONES EN LA PRENSA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS"- PROCEDIMIENTO No. DADM-053 -2019. Solicitado por: Directora Administrativa.ip	28.68	5.74
3341	1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	001-001-000043066	2111201901179141471 3001200100100004306 61725333412	21/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	INCINEROX CIA. LTDA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2503 y 2444)-MI, mediante el cual se solicita pago por el proceso de eliminación de desechos de tubos fluorescentes de la SENESCYT. Adjudicación N° DADM-051-2019. Fact. N° 001-001-43066. AH	15.96	3.19
Total por Grupo:									13,864.95	2,773.00
Total General:									13,864.95	2,773.00

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.
3169	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-00000397	1124562021	11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2373-MI, solicitud de pago por la adquisición de botellones de agua purificada para el despacho de la SENESCYT, consumo Octubre 2019. Adjud. N° DADM-009-2019. Factura N° 003-001-397. AH	1.09	0.33
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030575	1211201901179198793 4001200190100003057 50000000115	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	2.40	0.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030489	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003048 90000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	318.14	95.44
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030491	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003049 10000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	104.65	31.40
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030492	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003049 20000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	2.88	0.86
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030495	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003049 50000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	4.68	1.40
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030496	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003049 60000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	2.88	0.86
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030498	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003049 80000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	22.02	6.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030499	0611201901179198793 4001200190100003049 90000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	3.36	1.01
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030501	0611201901179198793 4001200190100003050 10000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	1.80	0.54
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030502	0611201901179198793 4001200190100003050 20000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.36	0.11
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030504	0611201901179198793 4001200190100003050 40000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	9.60	2.88
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030506	0611201901179198793 4001200190100003050 60000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.96	0.29
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030507	0611201901179198793 4001200190100003050 70000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	2.88	0.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030509	0611201901179198793 4001200190100003050 90000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	30.48	9.14
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030510	0611201901179198793 4001200190100003051 00000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	3.30	0.99
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030512	0611201901179198793 4001200190100003051 20000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	237.60	71.28
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030514	0611201901179198793 4001200190100003051 40000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	42.60	12.78
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030515	0611201901179198793 4001200190100003051 50000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	1.86	0.56
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030517	0611201901179198793 4001200190100003051 70000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	1.68	0.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030518	0611201901179198793 4001200190100003051 80000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	3.36	1.01
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030520	0611201901179198793 4001200190100003052 00000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	35.03	10.51
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030521	0611201901179198793 4001200190100003052 10000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.48	0.14
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030523	0611201901179198793 4001200190100003052 30000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	2.76	0.83
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030524	0611201901179198793 4001200190100003052 40000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	2.40	0.72
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030526	0611201901179198793 4001200190100003052 60000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	4.20	1.26

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

Página: 52 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030528	0611201901179198793 4001200190100003052 80000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	15.18	4.55
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030530	0611201901179198793 4001200190100003053 00000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	64.56	19.37
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030531	0611201901179198793 4001200190100003053 10000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.42	0.13
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030533	0611201901179198793 4001200190100003053 30000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	21.72	6.52
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030534	0611201901179198793 4001200190100003053 40000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.72	0.22
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030536	0611201901179198793 4001200190100003053 60000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.96	0.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030537	0611201901179198793 4001200190100003053 70000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	2.40	0.72
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030539	0611201901179198793 4001200190100003053 90000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	6.01	1.80
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030540	0611201901179198793 4001200190100003054 00000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	2.88	0.86
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030546	0611201901179198793 4001200190100003054 60000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	19.32	5.80
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030548	0611201901179198793 4001200190100003054 80000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	16.44	4.93
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030550	0611201901179198793 4001200190100003055 00000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	16.32	4.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030551	0611201901179198793 4001200190100003055 10000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.48	0.14
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030553	0611201901179198793 4001200190100003055 30000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	14.88	4.46
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030554	0611201901179198793 4001200190100003055 40000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	3.36	1.01
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030558	0811201901179198793 4001200190100003055 80000000116	08/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	1.44	0.43
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030437	0611201901179198793 4001200190100003043 70000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	5.28	1.58
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030438	0611201901179198793 4001200190100003043 80000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	2.88	0.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030462	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 20000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	59.04	17.71
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030486	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003048 60000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	5.34	1.60
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030485	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003048 50000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	4.44	1.33
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030440	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003044 00000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	63.60	19.08
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030441	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003044 10000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	1.44	0.43
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030443	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003044 30000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	3.48	1.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 56 de 75

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030444	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003044 40000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	7.20	2.16
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030446	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003044 60000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	55.08	16.52
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030447	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003044 70000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	9.00	2.70
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030449	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003044 90000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	21.72	6.52
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030450	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 00000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	9.00	2.70
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030452	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 20000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	23.76	7.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030453	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 30000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	3.60	1.08
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030455	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 50000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	64.03	19.21
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030456	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 60000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	5.40	1.62
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030458	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 80000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	11.76	3.53
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030459	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003045 90000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	19.32	5.80
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030463	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 30000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	8.34	2.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030465	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 50000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	13.08	3.92
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030466	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 60000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	9.00	2.70
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030468	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 80000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	146.28	43.88
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030469	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003046 90000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	10.80	3.24
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030471	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003047 10000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	39.60	11.88
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030473	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003047 30000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	19.20	5.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030474	0611201901179198793 4001200190100003047 40000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	9.18	2.75
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030476	0611201901179198793 4001200190100003047 60000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	73.56	22.07
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030477	0611201901179198793 4001200190100003047 70000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	2.64	0.79
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030479	0611201901179198793 4001200190100003047 90000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	23.40	7.02
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030480	0611201901179198793 4001200190100003048 00000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	7.20	2.16
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030482	0611201901179198793 4001200190100003048 20000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	108.78	32.63

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

Página: 60 de 75
 Fecha: 05/12/2019
 Hora: 09:30:53
 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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030483	0611201901179198793 4001200190100003048 30000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	0.72	0.22
3302	1791742710001	CAYMANSYSTEMS CIA. LTDA.	001-001-000000195	2111201901179174271 0001200100100000019 58763630811	21/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CAYMANSYSTEMS CIA. LTDA. - En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2433-MI, solicitud de pago por la "ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS Y CINTAS DE IMPRESIÓN PARA CODIFICACIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES DE SENESCYT". Adjudicación N° DADM-055-2019. Factura N° 001-001-195. AH	736.10	220.83
3320	1600550584001	ALBAN CASTRO JESSICA YADIRA	001-001-000000161	1124120485	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EN ATENCION AL MEMO SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1656-MI MEDISANTE EL CUAL SE SOLICITA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA REGION AMAZONICA ZONA 3	13,964.28	4,189.28
3322	1600357840001	ALBAN CASTRO FRANKLIN FABIAN	001-001-000000924	1125255593	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-2019-1656-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR REGION AMAZONICA	1,123.78	337.13
Total por Grupo:									17,701.85	5,310.52
Total General:									17,701.85	5,310.52

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

Página: 61 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3152	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008423	1124887025	04/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2276-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Período Octubre 2019. Factura N° 001-001-8423. AH	11.40	7.98
3162	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000097	0611201901179042074 4001200101000000009 71234567819	06/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2274-MI, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20180030. Período Octubre 2019. Factura N° 001-010-97. AH	288.00	201.60
3167	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002125	0711201901179250798 7001200100100000212 51234567819	07/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-DCS-2019-0318-M, solicitud de pago por el servicio de monitoreo de medios a nivel nacional sobre los temas relacionados con la SENESCYT. Contrato N° 20190004. Período 04-Oct al 02-Nov-2019. Factura N° 001-001-2125. AH	87.00	60.90
3176	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000129219	0811201901099213554 9001200100200012921 91994143712	08/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	NIC EC S.A.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2334-MI, mediante el cual se solicita el Segundo Pago Parcial por el servicio de Renovación de dominios de Internet por 2 años. Adjud. N° DADM-018-2019. Factura N° 001-002-129219. AH	8.40	5.88
3226	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000027	0811201901171355030 7001200100200000002 70000704710	08/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN - Fact. 001-002-00027 , servicio de limpieza - Tipo III- octubre 2019 . Matriz según Orden de compra N° CE-20190001460752. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2019-2292-MI, solicita: Directora Administrativa. ip	1,575.40	1,102.78
3229	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001020	0711201901170664674 0001200100200000102 00000103011	07/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-FACT. 001-002-0001020. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2393-MI, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.ip	49.20	34.44
3234	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019684	1125134907	11/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACTS: 001-001-0019685, 19686, 19683, 19684. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2385-MI, pasajes al Interior y al Exterior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. OCTUBRE 2019.ip	31.92	22.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3234	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019686	1125134907	11/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- FACTS: 001-001-0019685, 19686, 19683, 19684. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2385-MI, pasajes al Interior y al Exterior para los funcionarios matriz con Agencia de Viajes. Solicitado por: Directora Administrativa. OCTUBRE 2019.ip	2.40	1.68
3253	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001154	1124091627	18/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.-FACT. 001-001-001154. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2388-MI, mantenimiento de bombas y cisternas Edificios SENESCYT. Solicitado por: Directora Administrativa, periodo noviembre 2019. ip	196.20	137.34
3255	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001051	1311201901170664674 000120010020000105 10000106110	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-FACT. 001-002-0001051. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2416-MI, CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.ip	49.20	34.44
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030488	0611201901179198793 4001200190100003048 80000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	111.36	77.95
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030574	1211201901179198793 4001200190100003057 40000000111	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.84	0.59
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030490	0611201901179198793 4001200190100003049 00000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	22.44	15.71
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030494	0611201901179198793 4001200190100003049 40000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	1.32	0.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030497	0611201901179198793 4001200190100003049 70000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	89.40	62.58
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030500	0611201901179198793 4001200190100003050 00000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	17.40	12.18
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030503	0611201901179198793 4001200190100003050 30000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	48.87	34.21
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030505	0611201901179198793 4001200190100003050 50000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.84	0.59
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030508	0611201901179198793 4001200190100003050 80000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	18.48	12.94
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030511	0611201901179198793 4001200190100003051 10000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	59.40	41.58

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

Página: 64 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030513	0611201901179198793 4001200190100003051 30000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	30.60	21.42
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030516	0611201901179198793 4001200190100003051 60000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.84	0.59
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030519	0611201901179198793 4001200190100003051 90000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	15.00	10.50
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030522	0611201901179198793 4001200190100003052 20000000110	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	62.52	43.76
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030525	0611201901179198793 4001200190100003052 50000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	82.86	58.00
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030527	0611201901179198793 4001200190100003052 70000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	11.16	7.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030529	0611201901179198793 4001200190100003052 90000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	92.64	64.85
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030532	0611201901179198793 4001200190100003053 20000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	40.27	28.19
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030535	0611201901179198793 4001200190100003053 50000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	0.84	0.59
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030538	0611201901179198793 4001200190100003053 80000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	71.04	49.73
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030541	0611201901179198793 4001200190100003054 10000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	80.16	56.11
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030545	0611201901179198793 4001200190100003054 50000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	56.04	39.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030547	0611201901179198793 4001200190100003054 70000000117	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	69.60	48.72
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030549	0611201901179198793 4001200190100003054 90000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	32.88	23.02
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030552	0611201901179198793 4001200190100003055 20000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	69.84	48.89
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030559	0811201901179198793 4001200190100003055 90000000111	08/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	89.40	62.58
3277	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030436	0611201901179198793 4001200190100003043 60000000113	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2424-2361)-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos pertenecientes a la SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, correspondiente a Febrero 2019. 70 Facts. AH	59.64	41.75
3287	0591734067001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO "ASOLIMBRIP"	001-001-000000513	1125147152	14/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1648-M, por el servicio de limpieza de I.T.S, pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20190001644305. Período Septiembre 2019. Factura N° 001-001-513. AH	299.70	209.79
3290	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	001-001-000000610	1125773974	18/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1648-M, por el servicio de limpieza de I.T.S, pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20190001644375. Período Septiembre 2019. Factura N° 001-001-610. AH	399.60	279.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030481	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003048 10000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	8.04	5.63
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030484	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003048 40000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	12.12	8.48
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030487	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003048 70000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	34.08	23.86
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030448	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003044 80000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	5.28	3.70
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030475	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003047 50000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	39.60	27.72
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030439	0611201901179198793 06/11/2019 4001200190100003043 90000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	19.80	13.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030442	0611201901179198793 4001200190100003044 20000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	3.84	2.69
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030445	0611201901179198793 4001200190100003044 50000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	14.64	10.25
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030478	0611201901179198793 4001200190100003047 80000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	13.20	9.24
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030451	0611201901179198793 4001200190100003045 10000000115	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	14.04	9.83
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030454	0611201901179198793 4001200190100003045 40000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	17.64	12.35
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030457	0611201901179198793 4001200190100003045 70000000118	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	7.44	5.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030460	0611201901179198793 4001200190100003046 00000000114	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	3.36	2.35
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030461	0611201901179198793 4001200190100003046 10000000111	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	13.20	9.24
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030464	0611201901179198793 4001200190100003046 40000000116	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	41.64	29.15
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030467	0611201901179198793 4001200190100003046 70000000112	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	60.24	42.17
3291	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000030470	0611201901179198793 4001200190100003047 00000000119	06/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.-VARIAS FACT. MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2424-MI, "PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019.ip	10.80	7.56
3293	1792880394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA	001-001-000000034	1124644847	14/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1648-M, por el servicio de limpieza de I.T.S, pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20190001644310. Período Septiembre 2019. Factura N° 001-001-34. AH	1,686.31	1,180.42
3300	1713984415001	CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE	001-001-000000001	1125745230	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CEVALLOS GUERRERO MARIA DEL CISNE.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2430-MI, solicitud de pago por el servicio de "Mantenimiento de Aires Acondicionados de la SENESCYT". Adjudicación N° DADM-058-2019. Factura N° 001-001-1. ah	509.65	356.76

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

Página: 70 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3307	1715675714001	REINOSO TAPIA CHRISTIAN MAURICIO	001-001-000000430	1124719455	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	REINOSO TAPIA CHRISTIAN MAURICIO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-(2495 y 2429)-MI, solicitud de pago por el servicio de "MANTENIMIENTO DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT", Adjudicación N° DADM-057-2019. Factura N° 001-001-430. AH	800.37	560.26
3311	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008434	1124887025	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2404-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adj. N° DADM-032-2019. Período Noviembre 2019. Factura N° 001-001-8434. AH	11.40	7.98
3330	1711286383001	GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER	001-001-000000603	1125499619	11/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	3.84	2.69
3332	1722410451001	CORONEL CENTENO VERONICA FERNANDA	001-001-000000253	1125786486	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CORONEL CENTENO VERONICA FERNANDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2441-MI, solicitud de pago por el servicio de Instalación de puertas enrollables para los Edificios de la SENESCYT. Adjudicación N° DADM-050-2019. Factura N° 001-001-253. AH	321.43	225.00
3335	1716317811001	RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO	001-002-000000052	1911201901171631781 1001200100200000005 21234567810	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2420-MI, solicitud de pago por el servicio de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRAFOMIX DEL I.T.S. COTOPAXI". Adjudicación N° DADM-052-2019. Factura N° 001-002-52. AH	78.00	54.60
3338	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000114	1124804114	13/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1653-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "PELILEO". Orden de Compra N° CE-20190001644380. Período Septiembre 2019. Fact. N° 001-001-114. AH	299.70	209.79

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

Página: 71 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3342	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000111	1124804114	13/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- fact. 001-001-000111. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1651-M, por el servicio de limpieza de ITS. PELILEO. Solicitado por Mgs. Eduardo Ramirez, Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica. PERIODO AGOSTO 2019.ip	299.70	209.79
Total por Grupo:									8,563.46	5,994.46
Total General:									8,563.46	5,994.46

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.
3119	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397209	0311201901176815256 0001200177713439720 90311201910	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1601-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Octubre 2019. Factura N° 001-777-134397209. AH	16.77	0.00
3122	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397229	0311201901176815256 0001200177713439722 90311201911	03/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1602-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al I.T.S. "Jaime Roldós Aguilera", período Octubre 2019. Factura N ° 001-777-134397229. AH	1.03	0.00
3125	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397228	0311201901176815256 0001200177713439722 80311201914	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1607-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Octubre 2019, Ref. Factura N° 001-777-134397228. AH	2.12	0.00

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

Página: 72 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397214	0311201901176815256 0001200177713439721 40311201918	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	1.35	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397215	0311201901176815256 0001200177713439721 50311201913	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	1.78	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397217	0311201901176815256 0001200177713439721 70311201914	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397218	0311201901176815256 0001200177713439721 80311201911	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397219	0311201901176815256 0001200177713439721 90311201915	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397220	0311201901176815256 0001200177713439722 00311201910	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397221	0311201901176815256 0001200177713439722 10311201916	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	1.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 73 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397222	0311201901176815256 0001200177713439722 20311201911	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397223	0311201901176815256 0001200177713439722 30311201917	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	2.48	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397213	0311201901176815256 0001200177713439721 30311201912	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	2.48	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397212	0311201901176815256 0001200177713439721 20311201917	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397210	0311201901176815256 0001200177713439721 00311201916	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	29.11	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397208	0311201901176815256 0001200177713439720 80311201915	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	47.41	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397224	0311201901176815256 0001200177713439722 40311201912	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Periodo Octubre 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 74 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397227	0311201901176815256 0001200177713439722 70311201919	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Octubre 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397226	0311201901176815256 0001200177713439722 60311201913	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Octubre 2019. 17 Facturas. AH	1.84	0.00
3130	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397225	0311201901176815256 0001200177713439722 50311201918	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2348-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. Préstamos. Período Octubre 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
3161	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397211	0311201901176815256 0001200177713439721 10311201911	03/11/2019	21/11/2019	22/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1600-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Octubre 2019. Factura N° 001-777-134397211. AH	16.56	0.00
3184	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006521	1311201901176804262 000120850080000652 13317402111	13/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2019-0384-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado a la SENESCYT, Ref. Contrato N° 20190005, 01 al 31-Oct-2019. Fact. N° 085-008-6521. AH	77.60	0.00
3191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134416018	0311201901176815256 0001200177713441601 80311201912	03/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0817-M, PAGO SERVICIOS BÁSICOS CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SOLICITA: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.ip	52.45	0.00
3191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134423537	0311201901176815256 0001200177713442353 70311201917	03/11/2019	25/11/2019	26/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0817-M, PAGO SERVICIOS BÁSICOS CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SOLICITA: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.ip	121.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 75 de 75

Fecha: 05/12/2019

Hora: 09:30:53

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: NOVIEMBRE

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.
3202	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002622	1125144531	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 3137	14.36	0.00
3213	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033427	1211201901176816155 0001200102000003342 71234567811	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRES PUB. - TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACT. 001-020-00 0033427. MEMO N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0818-M, PARA LA "ADQUISIC DEL SERVICIO PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT QUE PARTICIPARÁN COMO APOYO AL SNNA-OCTUBRE 2019. ip	9.00	0.00
3251	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000027650	0611201901099133185 9001200102800002765 01234567815	06/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	ATIMASA S.A.-FACT. 001-028-00027650. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2362-MI, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.ip	214.47	0.00
3259	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134397216	0311201901176815256 0001200177713439721 60311201919	03/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-FACT. 001-777-134397216. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1655-M , servicio de telefonía fija de ITTS de las zonas 3 y 9. Solicitado por: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E). PERIODO OCTUBRE 2019.ip	8.66	0.00
3316	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005218	1124254427	21/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2019-1507-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, periodo Octubre 2019. Fact. N° 001-002-5218. AH	8,909.60	0.00
3323	1768187860001	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP	001-001-000003002	1911201901176818786 0001200100100000300 21501200814	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0829-M, solicitud de pago equivalente al 10% del Contrato No. 20190023, por concepto de Nivelación General en Línea del II Semestre 2019. Factura N° 001-001-3002. AH	977.73	0.00
Total por Grupo:									10,518.21	0.00
Total General:									10,518.21	0.00