

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

Página: 1 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2849	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000094	0110201901179042074 4001200101000000009 41234567813	01/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2005-MI, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20180030. Periodo Septiembre 2019. Factura N° 001-010-94. AH	2,400.00	192.00
Total por Grupo:									2,400.00	192.00
Total General:									2,400.00	192.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2820	1060041610001	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	001-001-000000210	0110201901106004161 0001200100100000021 01234567816	01/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0609-M, solicitud de pago final, correspondiente al 30% restante del contrato N°20190006, por la Prestación del Servicio de "Curso de Nivelación Especial para los Estudiantes GAR XIV". Fact. N° 001-001-210. AH	38,900.00	0.00
2822	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032719	0310201901176816155 0001200102000003271 91234567815	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0594-M, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° 20190014. Periodo Julio 2019. Factura N° 001-020-32719. AH	69.64	0.00
2855	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002607	1125144531	16/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	INTERNACIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0376-MI, solicitud de pago de Contribución Anual del Ecuador al Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) por el año 2019. Liq. Compras N° 001-001-2607. AH	5,000.00	0.00
2856	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007362	9999999999	01/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- Pago de Nota de cobro 7362 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1973-MI mediante el cual se solicita el pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Banco de Préstamos de la SENESCYT por el mes de Octubre 2019. JG.	774.08	0.00

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

Página: 2 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2860	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000027094	0210201901099133185 9001200102800002709 41234567819	02/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	ATIMASA S.A. -Fact. No. 001-0028-00027094. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2009-MI, pago del Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la SENESCYT matriz, del 1 al 24 de septiembre 2019, Infima Cuantía DADM-040-2019.ip	1,229.86	0.00
2881	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198833	0310201901176815256 0001200177713219883 30310201918	03/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1451-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Septiembre 2019. Factura N° 001-777-132198833. AH	138.00	0.00
2883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198831	0310201901176815256 0001200177713219883 10310201917	03/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1450-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Septiembre 2019. Factura N° 001-777-132198831. AH	138.72	0.00
2894	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198850	0310201901176815256 0001200177713219885 00310201910	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1452-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pegadógico Bilingüe I. "Jaime Roldós Aguilera", período Septiembre 2019. Factura N° 001-777-132198850. AH	7.14	0.00
2897	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132220155	0310201901176815256 0001200177713222015 50310201912	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0714-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Septiembre 2019. Fact. N° 001-777-132240579, 132220155. AH	431.04	0.00
2897	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132240579	0310201901176815256 0001200177713224057 90310201912	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0714-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Septiembre 2019. Fact. N° 001-777-132240579, 132220155. AH	1,444.17	0.00
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071965	0110201901099006447 4001201790000007196 51234567812	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	3,415.54	0.00

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

Página: 3 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071964	0110201901099006447 4001201790000007196 41234567817	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	276.17	0.00
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071963	0110201901099006447 4001201790000007196 31234567811	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	122.18	0.00
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071961	0110201901099006447 4001201790000007196 11234567810	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	6,765.55	0.00
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071960	0110201901099006447 4001201790000007196 01234567815	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	294.59	0.00
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071959	0110201901099006447 4001201790000007195 91234567811	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	1,349.84	0.00
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071962	0110201901099006447 4001201790000007196 21234567816	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	37.58	0.00
2903	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002608	1125144531	22/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	INTERAMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH -Liq. Compras No. 001-001-002608 . Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0373-MI solicita el pago para la contribución anual del convenio internacional con IAI 2019.ip	5,000.00	0.00

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

Página: 4 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2918	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032984	0910201901176816155 0001200102000003298 41234567814	09/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	TAME EP. Pago factura 001-020-32984 según memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0718-M, en el que se solicita el pago por la "Adquisición del servicio para la emisión de pasajes aéreos nacionales para los servidores públicos de la SENESCYT correspondiente al mes de septiembre de 2019. JG.	139.28	0.00
2920	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011795	1410201901176804262 0001200103500001179 55652199814	14/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Pago factura 001-035-11795 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DGAF-DGDA-2019-0346-M, en que el Director de Gestión Documental y Archivo solicita pago por el servicio de Correos del Ecuador por el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2019. JG.	688.61	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198838	0310201901176815256 0001200177713219883 80310201915	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	7.85	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198848	0310201901176815256 0001200177713219884 80310201911	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	7.13	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198847	0310201901176815256 0001200177713219884 70310201914	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	14.87	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198846	0310201901176815256 0001200177713219884 60310201919	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	7.13	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198845	0310201901176815256 0001200177713219884 50310201913	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	7.20	0.00

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

Página: 5 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198844	0310201901176815256 0001200177713219884 40310201918	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	20.63	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198830	0310201901176815256 0001200177713219883 00310201911	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	397.22	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198832	0310201901176815256 0001200177713219883 20310201912	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	242.58	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198834	0310201901176815256 0001200177713219883 40310201913	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	7.25	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198835	0310201901176815256 0001200177713219883 50310201919	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	20.64	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198836	0310201901176815256 0001200177713219883 60310201914	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	12.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198837	0310201901176815256 0001200177713219883 70310201911	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	18.26	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198839	0310201901176815256 0001200177713219883 90310201910	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	7.85	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198840	0310201901176815256 0001200177713219884 00310201916	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	7.14	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198841	0310201901176815256 0001200177713219884 10310201911	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	7.85	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198842	0310201901176815256 0001200177713219884 20310201917	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	16.95	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198843	0310201901176815256 0001200177713219884 30310201912	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	7.86	0.00

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

Página: 7 de 36
Fecha: 05/11/2019
Hora: 09:26:06
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: OCTUBRE

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.
2952	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019663	1125134907	14/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Pago facturas 19663 y 19664 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2069-MI, en que la Dir. Administrativa solicita pago por emisión de pasajes al Interior y al Exterior para servidores de la SENESCYT del 04 al 30 de septiembre de 2019. JG.	1,930.86	0.00
2957	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000027095	0210201901099133185 9001200102800002709 51234567814	02/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	ATIMASA S.A. PAGO FACTURA 001-028-27095 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2087-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT MATRIZ DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ÍNFIMA CUANTÍA DADM-048-2019. JG.	318.23	0.00
2974	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032983	0910201901176816155 0001200102000003298 31234567819	09/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	TAME EP.- Pago factura 001-020-32983 según memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2098-MI, la Directora Administrativa solicita el pago por pasajes aéreos al interior para funcionarios de SENESCYT matriz del 01 al 30 de septiembre de 2019. Contrato complementario 201900018, contrato principal 20190003. JG.	953.60	0.00
2990	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002612	1125144531	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO.- Pago por reembolso de pasaje aéreo en la ruta Quito-Manta el 31 de julio del 2019, participación como Secretario de SENESCYT en las sesiones de Gabinete Sectorial Social y de Gabinete Ampliado. Liquidación de Compras N° 001--001-2612. JG.	102.64	0.00
2999	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002281	1125126066	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	21.60	0.00
2999	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002269	1125126066	16/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	21.60	0.00
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004681	1124254427	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-002-4681 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2019-1312-M PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET, CONTRATO 20190001 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 - OCTAVO PAGO. JG.	74,246.65	0.00

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

Página: 8 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012233922	2210201901176815426 0001200101201223392 21745151710	22/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	198.61	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012230293	2110201901176815426 0001200101201223029 31740968118	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	189.63	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012227791	2110201901176815426 0001200101201222779 11740967917	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	32.04	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012227791	9999999999	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	0.15	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012239798	2210201901176815426 0001200101201223979 81746773118	22/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	1,045.84	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012230293	9999999999	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	0.15	0.00

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

Página: 9 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012239798	9999999999	22/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	0.15	0.00
3011	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011585873	2009201901176815426 0001200101201158587 31640404315	20/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE. Pago facturas 11585873 y 11611499 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1454-M en que se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac por el periodo 21-08-2019 a 20-09-2019. JG.	51.91	0.00
3011	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011611499	2009201901176815426 0001200101201161149 91640406113	20/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE. Pago facturas 11585873 y 11611499 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1454-M en que se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac por el periodo 21-08-2019 a 20-09-2019. JG.	46.92	0.00
3016	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002614	1125144531	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0382-MI, solicitud de pago de la Contribución anual a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), por el año 2019. Fact. N° 195067. Liq. Compras N° 001-001-2614. AH	22,584.55	0.00
3017	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002615	1125144531	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0382-MI, solicitud de pago de la Contribución anual a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), por el año 2019. Abono 1 de 2 Fact. N° 195066. Liq. Compras N° 001-001-2615. AH	7,415.45	0.00
3018	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002616	1125144531	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0382-MI, solicitud de pago de la Contribución anual a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), por el año 2019. Abono 2 de 2 Fact. N° 195066. Liq. Compras N° 001-001-2616. AH	11,759.92	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029696230	2110201901179005388 1001200199902969623 00120103318	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	368.60	0.00

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

Página: 10 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029695964	2110201901179005388 1001200199902969596 40120103310	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	694.66	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029570852	1610201901179005388 1001200199902957085 20120103319	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	3.52	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029525057	1610201901179005388 1001200199902952505 70120103311	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	1,031.90	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029515522	1510201901179005388 1001200199902951552 20120103317	15/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	734.24	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029849685	2310201901179005388 1001200199902984968 50120103312	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	1.52	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029857402	9999999999	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	2.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029849685	9999999999	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.30	0.00

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

Página: 11 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029696230	9999999999	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	68.02	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029695964	9999999999	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	128.16	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029570852	9999999999	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.67	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029525057	9999999999	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	190.37	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029515522	9999999999	15/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	135.46	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029857402	2310201901179005388 1001200199902985740 20120103313	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	10.73	0.00
3021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028651739	2109201901179005388 1001200199902865173 90120103311	21/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 001-999-028651739 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1528-M PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-08-2019 A 16-09-2019. JG.	1,035.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028651739	9999999999	21/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 001-999-028651739 SEGÚN MEMORANDO N " SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1528-M PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16-08-2019 A 16-09-2019. JG.	190.95	0.00
3026	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000010451	0210201901096860382 02/10/2019 0001200200200001045 11234567817	02/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-FACT. 002-002-0010451. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2131-MI, para Publicaciones en la prensa para procesos administrativos. Procedimiento Nro. DADM-046A-2019.ip	120.00	0.00
3028	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198849	0310201901176815256 03/10/2019 0001200177713219884 90310201915	03/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1527-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Septiembre 2019, Ref. Factura N° 001-777-132198849. AH	16.11	0.00
3036	0591734067001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO "ASOLIMBRIP"	001-001-000000507	1125147152	14/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1549-M, por el servicio de limpieza de I.T.S. pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20190001644305. Factura N° 001-001-507. AH	2,497.50	0.00
3037	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007101848	3108201901059004211 31/08/2019 0001200102000710184 82005091117	31/08/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELÉCT.PROVINCIAL COTOPAXI S.A-ELEPCOSA - FACTS.No: 001-020-007101848, 007245718. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1453-M, solicita el pago del servicio de energía eléctrica de ITTS de las Zonas 3 y 9. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técn y Tecnológ (E).ip	1,027.58	0.00
3037	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007245718	3009201901059004211 30/09/2019 0001200102000724571 82005091111	30/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELÉCT.PROVINCIAL COTOPAXI S.A-ELEPCOSA - FACTS.No: 001-020-007101848, 007245718. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1453-M, solicita el pago del servicio de energía eléctrica de ITTS de las Zonas 3 y 9. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técn y Tecnológ (E).ip	1,015.71	0.00
3037	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007245718	9999999999	30/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELÉCT.PROVINCIAL COTOPAXI S.A-ELEPCOSA - FACTS.No: 001-020-007101848, 007245718. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1453-M, solicita el pago del servicio de energía eléctrica de ITTS de las Zonas 3 y 9. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técn y Tecnológ (E).ip	130.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3037	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007101848	9999999999	31/08/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELÉCT.PROVINCIAL COTOPAXI S.A-ELEPCOSA - FACTS.No: 001-020-007101848, 007245718. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1453-M, solicita el pago del servicio de energía eléctrica de ITTS de las Zonas 3 y 9. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técni y Tecnológ (E).ip	132.16	0.00
3039	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	001-001-000000588	1124440827	11/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- Pago fact 001001-588 en atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1549-M, por el servicio de limpieza de ITS mes de agosto Solicitado por Eduardo Ramirez Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica AH	3,330.00	0.00
3040	1792880394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA	001-001-000000016	1126444847	14/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1549-M, por el servicio de limpieza de I.T.S, pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20190001644310. Mes de agosto. Factura N° 001-001-16. AH	14,052.60	0.00
Total por Grupo:									214,873.40	0.00
Total General:									214,873.40	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.
2840	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008397	1124887025	04/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2014-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Período Septiembre 2019. Factura N° 001-001-8397. AH	95.00	1.90
2873	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000279895	0710201901179004380 0001200100100027989 50001096413	07/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	COHECO S.A. Pago factura 279895 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2015-MI, mediante el cual se solicita la cancelación por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Prometeo" por el mes de septiembre. Solicita: Director Administrativo. JG.	210.18	4.20

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

Página: 14 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2887	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002074	1010201901179250798700120010010000020741234567818	10/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Pago factura 2074 según Memo N° SENESCYT-DCS-2019-0298-M , por prestación de servicios de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional sobre temas de educación superior. Contrato N° 20190004. Período 4 de septiembre al 3 de octubre. JG.	725.00	14.50
2906	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	001-001-000001060	1124607418	01/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.FAC 001-001-01060.MEMO SEN-DRI-2019-0429-M. PAGO DEL40% DEL CONTRATO No. 20190016 PRESTAC DE SERV. COMUNICACIONALES PARA SOCIALIZAR Y DIFUNDIR EL PRIMER SEMINARIO INTERNAC. POLITICAS DE INVEST. INNOV. CIENC Y TECN. EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y UNION EUROPEA. .ip	27,499.10	549.98
2938	1712848587001	HARO PASQUEL SONIA ALEXANDRA	002-001-000000473	1125171751	04/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	8.64	0.17
2952	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019664	1125134907	14/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Pago facturas 19663 y 19664 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2069-MI, en que la Dir. Administrativa solicita pago por emisión de pasajes al Interior y al Exterior para servidores de la SENESCYT del 04 al 30 de septiembre de 2019. JG.	63.00	1.26
2971	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001143	1124091627	22/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2124-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento de Bombas y Cisternas de los Edif. Prometeo, Delfos y Orellana-SENESCYT. Adjudicación N° DADM-044-2019. Factura N° 001-001-1143. AH	1,335.00	26.70
2979	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000252	1610201901099257068700120010020000002521517590616	16/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. Pago factura 001-002-252 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2080-MI, en que la Directora Administrativa solicita el pago por el servicio de seguridad y vigilancia de la oficina matriz del 01 al 30 de septiembre de 2019. Contrato 20190002. JG.	20,746.40	414.93
2981	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000520	2510201901179264115200120010020000005201234567818	25/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.- Pago factura 001-002-520 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2071-MI en que la Directora Administrativa solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento de Generadores Edificio SENESCYT" por el mes de octubre de 2019. JG.	1,481.20	29.62

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

Página: 15 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2991	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004712	1510201901171169131 9001200100100000471 21141083213	15/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- Pago factura 001-001-0004712 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2134-MI, en que la Directora Administrativa solicita el pago por la Renovación de certificados digitales y servicios web. Segundo pago. JG.	1,970.00	39.40
2993	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000329	2210201901109172938 1001200301100000032 91234567818	22/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	ALPRISEG CIA. LTDA.- Pago factura 003-011-0329 según memorando SENESCYT-SFTYT-2019-1495-M en que se solicita el pago por servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9 por el mes de setptiembre de 2019. JG.	49,999.89	1,000.00
Total por Grupo:									104,133.41	2,082.66
Total General:									104,133.41	2,082.66

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.
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071960	0110201901099006447 4001201790000007196 01234567815	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	31.23	0.31
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071965	0110201901099006447 4001201790000007196 51234567812	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	362.61	3.63
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071962	0110201901099006447 4001201790000007196 21234567816	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	3.95	0.04

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

Página: 16 de 36
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 09:26:06
 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: OCTUBRE

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.
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071963	0110201901099006447 4001201790000007196 31234567811	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	12.95	0.13
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071964	0110201901099006447 4001201790000007196 41234567817	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	29.27	0.29
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071959	0110201901099006447 4001201790000007195 91234567811	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	143.07	1.43
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071961	0110201901099006447 4001201790000007196 11234567810	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	718.78	7.19
Total por Grupo:									1,301.86	13.02
Total General:									1,301.86	13.02

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

Página: 17 de 36
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 09:26:06
 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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2904	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000021	1410201901171355030700120010020000000210000012017	14/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN. Pago factura 001-002-000021 según memo SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2035-MI, en que la Directora Administrativa solicita pago por el servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III correspondiente a septiembre de 2019. Orden de compra N° CE-20190001460752. JG.	13,128.33	262.57
Total por Grupo:									13,128.33	262.57
Total General:									13,128.33	262.57

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2900	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000368	1124562021	15/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- Pago factura 368 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2059-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de provisión de agua embotellada para el Despacho. Procedimiento N° DADM-009-2019, mes de septiembre de 2019. JG.	10.40	0.10
2999	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000119951	0710201901099210689100120830510001199511234567816	07/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	43.44	0.43
2999	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-114-000177668	0710201901179001691900120311140001776680119006117	07/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	40.04	0.40

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

Página: 18 de 36
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 09:26:06
 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: OCTUBRE

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.
3025	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000058861	2110201901179073265 7001200200100005886 17846333314	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	COGECOMSA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0755-M, pago por la "Adquisición de suministros y materiales de oficina Examen Ser Bachiller 2016". Ref. CE-20160000710201. Factura. N° 002-001-58861. AH	1,708.50	17.09
3030	0107036279001	ESPINOZA RODRIGUEZ JAIME SANTIAGO	001-001-000000323	1125533891	14/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Espinoza Rodríguez Jaime Santiago, en atencion a memorando SENESCYT-CGAF-DADAM-2019-2089-M para la adquisicion de herramientas para el equipo de mantenimiento correspondiente al mes de octubre 2019	122.70	1.23
3030	0107036279001	ESPINOZA RODRIGUEZ JAIME SANTIAGO	001-001-000000324	1125533891	14/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Espinoza Rodríguez Jaime Santiago, en atencion a memorando SENESCYT-CGAF-DADAM-2019-2089-M para la adquisicion de herramientas para el equipo de mantenimiento correspondiente al mes de octubre 2019	103.00	1.03
3030	0107036279001	ESPINOZA RODRIGUEZ JAIME SANTIAGO	001-001-000000322	1125533891	14/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Espinoza Rodríguez Jaime Santiago, en atencion a memorando SENESCYT-CGAF-DADAM-2019-2089-M para la adquisicion de herramientas para el equipo de mantenimiento correspondiente al mes de octubre 2019	309.80	3.10
Total por Grupo:									2,337.88	23.38
Total General:									2,337.88	23.38

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

Página: 19 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2855	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002607	1125144531	16/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	INTERNACIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0376-MI, solicitud de pago de Contribución Anual del Ecuador al Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) por el año 2019. Liq. Compras N° 001-001-2607. AH	0.00	0.00
2903	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002608	1125144531	22/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	INTERAMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH -Liq. Compras No. 001-001-002608 . Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0373-MI solicita el pago para la contribución anual del convenio internacional con IAI 2019.ip	0.00	0.00
2990	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002612	1125144531	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	MAINO ISAIAS ALDO ALFREDO.- Pago por reembolso de pasaje aéreo en la ruta Quito-Manta el 31 de julio del 2019, participación como Secretario de SENESCYT en las sesiones de Gabinete Sectorial Social y de Gabinete Ampliado. Liquidación de Compras N° 001--001-2612. JG.	0.00	0.00
2999	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002269	1125126066	16/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
2999	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002281	1125126066	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
2999	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-114-000177668	0710201901179001691 9001203111400017766 80119006117	07/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012227791	2110201901176815426 0001200101201222779 11740967917	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	0.00	0.00

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

Página: 20 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012239798	9999999999	22/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	0.00	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012230293	9999999999	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	0.00	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-012227791	9999999999	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	0.00	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012239798	2210201901176815426 0001200101201223979 81746773118	22/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	0.00	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012230293	2110201901176815426 0001200101201223029 31740968118	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	0.00	0.00
3007	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012233922	2210201901176815426 0001200101201223392 21745151710	22/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2125-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial Y Orellan, 18-Sep al 17-Oct-2019. Fact. N° 001-012-12227791, 12239798, 12230293, 12233922. AH	0.00	0.00

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

Página: 21 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3011	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011611499	2009201901176815426 0001200101201161149 91640406113	20/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE. Pago facturas 11585873 y 11611499 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1454-M en que se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac por el periodo 21-08-2019 a 20-09-2019. JG.	0.00	0.00
3011	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011585873	2009201901176815426 0001200101201158587 31640404315	20/09/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE. Pago facturas 11585873 y 11611499 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1454-M en que se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac por el periodo 21-08-2019 a 20-09-2019. JG.	0.00	0.00
3016	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002614	1125144531	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0382-MI, solicitud de pago de la Contribución anual a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), por el año 2019. Fact. N° 195067. Liq. Compras N° 001-001-2614. AH	0.00	0.00
3017	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002615	1125144531	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0382-MI, solicitud de pago de la Contribución anual a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), por el año 2019. Abono 1 de 2 Fact. N° 195066. Liq. Compras N° 001-001-2615. AH	0.00	0.00
3018	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002616	1125144531	30/10/2019	30/10/2019	31/10/2019	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0382-MI, solicitud de pago de la Contribución anual a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), por el año 2019. Abono 2 de 2 Fact. N° 195066. Liq. Compras N° 001-001-2616. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029525057	9999999999	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029570852	9999999999	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-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: 22 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029695964	9999999999	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029696230	9999999999	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029849685	9999999999	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029857402	9999999999	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029515522	1510201901179005388 1001200199902951552 20120103317	15/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029525057	1610201901179005388 1001200199902952505 70120103311	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029570852	1610201901179005388 1001200199902957085 20120103319	16/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-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

Página: 23 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029695964	2110201901179005388 1001200199902969596 40120103310	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029696230	2110201901179005388 1001200199902969623 00120103318	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029849685	2310201901179005388 1001200199902984968 50120103312	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029857402	2310201901179005388 1001200199902985740 20120103313	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-029515522	9999999999	15/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2137-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Sep al 23-Oct-2019, de los Edif. Delfos, Banco de Préstamos, Prometeo, Casa Patrimonial, Orellana. 7 Facturas. AH	0.00	0.00
3021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028651739	9999999999	21/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 001-999-028651739 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1528-M PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16-08-2019 A 16-09-2019. JG.	0.00	0.00
3021	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028651739	2109201901179005388 1001200199902865173 90120103311	21/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA 001-999-028651739 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1528-M PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16-08-2019 A 16-09-2019. JG.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
3037	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007101848	9999999999	31/08/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELÉCT.PROVINCIAL COTOPAXI S.A-ELEPCOSA - FACTS.No: 001-020-007101848, 007245718. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1453-M, solicita el pago del servicio de energía eléctrica de ITTS de las Zonas 3 y 9. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técni y Tecnológ (E).ip	0.00	0.00
3037	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007245718	3009201901059004211 0001200102000724571 82005091111	30/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELÉCT.PROVINCIAL COTOPAXI S.A-ELEPCOSA - FACTS.No: 001-020-007101848, 007245718. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1453-M, solicita el pago del servicio de energía eléctrica de ITTS de las Zonas 3 y 9. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técni y Tecnológ (E).ip	0.00	0.00
3037	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007245718	9999999999	30/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELÉCT.PROVINCIAL COTOPAXI S.A-ELEPCOSA - FACTS.No: 001-020-007101848, 007245718. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1453-M, solicita el pago del servicio de energía eléctrica de ITTS de las Zonas 3 y 9. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técni y Tecnológ (E).ip	0.00	0.00
3037	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007101848	3108201901059004211 0001200102000710184 82005091117	31/08/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELÉCT.PROVINCIAL COTOPAXI S.A-ELEPCOSA - FACTS.No: 001-020-007101848, 007245718. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1453-M, solicita el pago del servicio de energía eléctrica de ITTS de las Zonas 3 y 9. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técni y Tecnológ (E).ip	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.
2822	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032719	0310201901176816155 0001200102000003271 91234567815	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0594-M, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° 20190014. Período Julio 2019. Factura N° 001 -020-32719. AH	0.00	0.00

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

Página: 25 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2856	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007362	9999999999	01/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- Pago de Nota de cobro 7362 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1973-MI mediante el cual se solicita el pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Banco de Préstamos de la SENESCYT por el mes de Octubre 2019. JG.	0.00	0.00
2918	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032984	0910201901176816155 0001200102000003298 41234567814	09/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	TAME EP.- Pago factura 001-020-32984 según memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0718-M, en el que se solicita el pago por la "Adquisición del servicio para la emisión de pasajes aéreos nacionales para los servidores públicos de la SENESCYT correspondiente al mes de septiembre de 2019. JG.	0.00	0.00
2952	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019663	1125134907	14/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Pago facturas 19663 y 19664 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2069-MI, en que la Dir. Administrativa solicita pago por emisión de pasajes al Interior y al Exterior para servidores de la SENESCYT del 04 al 30 de septiembre de 2019. JG.	0.00	0.00
2974	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032983	0910201901176816155 0001200102000003298 31234567819	09/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	TAME EP.- Pago factura 001-020-32983 según memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2098-MI, la Directora Administrativa solicita el pago por pasajes aéreos al interior para funcionarios de SENESCYT matriz del 01 al 30 de septiembre de 2019. Contrato complementario 20190018, contrato principal 20190003. JG.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
2999	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000119951	0710201901099210689 1001208305100011995 11234567816	07/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	5.21	0.52

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

Página: 26 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2999	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-114-000177668	0710201901179001691 9001203111400017766 80119006117	07/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	3.62	0.36
3025	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000058861	2110201901179073265 7001200200100005886 17846333314	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	COGECOMSA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0755-M, pago por la "Adquisición de suministros y materiales de oficina Examen Ser Bachiller 2016". Ref. CE-20160000710201. Factura. N° 002-001-58861. AH	205.02	20.50
Total por Grupo:									213.85	21.38
Total General:									213.85	21.38

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.
2873	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000279895	0710201901179004380 0001200100100027989 50001096413	07/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	COHECO S.A. Pago factura 279895 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2015-MI, mediante el cual se solicita la cancelación por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Prometeo" por el mes de septiembre. Solicita: Director Administrativo. JG.	25.22	5.04
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071960	0110201901099006447 4001201790000007196 01234567815	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	39.10	7.82
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071961	0110201901099006447 4001201790000007196 11234567810	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	898.12	179.62

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

Página: 27 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071959	0110201901099006447 4001201790000007195 91234567811	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	179.15	35.83
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071962	0110201901099006447 4001201790000007196 21234567816	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	4.98	1.00
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071963	0110201901099006447 4001201790000007196 31234567811	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	16.22	3.24
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071964	0110201901099006447 4001201790000007196 41234567817	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	36.65	7.33
2899	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000071965	0110201901099006447 4001201790000007196 51234567812	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1988-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Extensión de vigencia de las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, del 30-08 al 29-09-2019. Facts. N° 017-900-71961, 71965, 71959, 71960, 71964, 71963, 71962. AH	453.38	90.68
2993	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000329	2210201901109172938 1001200301100000032 91234567818	22/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	ALPRISEG CIA. LTDA.- Pago factura 003-011-0329 según memorando SENESCYT-SFTYT-2019-1495-M en que se solicita el pago por servicio de seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9 por el mes de setptiembre de 2019. JG.	5,999.99	1,200.00
Total por Grupo:									7,652.81	1,530.56
Total General:									7,652.81	1,530.56

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

Página: 28 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2900	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000368	1124562021	15/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- Pago factura 368 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2059-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de provisión de agua embotellada para el Despacho. Procedimiento N° DADM-009-2019, mes de septiembre de 2019. JG.	1.25	0.38
3030	0107036279001	ESPINOZA RODRIGUEZ JAIME SANTIAGO	001-001-000000323	1125533891	14/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Espinoza Rodríguez Jaime Santiago, en atencion a memorando SENESCYT-CGAF-DADAM-2019-2089-M para la adquisicion de herramientas para el equipo de mantenimiento correspondiente al mes de octubre 2019	14.72	4.42
3030	0107036279001	ESPINOZA RODRIGUEZ JAIME SANTIAGO	001-001-000000324	1125533891	14/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Espinoza Rodríguez Jaime Santiago, en atencion a memorando SENESCYT-CGAF-DADAM-2019-2089-M para la adquisicion de herramientas para el equipo de mantenimiento correspondiente al mes de octubre 2019	12.36	3.71
3030	0107036279001	ESPINOZA RODRIGUEZ JAIME SANTIAGO	001-001-000000322	1125533891	14/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Espinoza Rodríguez Jaime Santiago, en atencion a memorando SENESCYT-CGAF-DADAM-2019-2089-M para la adquisicion de herramientas para el equipo de mantenimiento correspondiente al mes de octubre 2019	37.18	11.15
Total por Grupo:									65.51	19.66
Total General:									65.51	19.66

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2840	1704461928001	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO	001-001-000008397	1124887025	04/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	VELA ESCOBAR CRISTOBAL RODRIGO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2014-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Orellana". Adjud. N° DADM-032-2019. Período Septiembre 2019. Factura N° 001-001-8397. AH	11.40	7.98

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

Página: 29 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2849	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000094	0110201901179042074 4001200101000000009 41234567813	01/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2005-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 Septiembre 2019. Factura N° 001-010-94. AH	288.00	201.60
2887	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002074	1010201901179250798 7001200100100000207 41234567818	10/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Pago factura 2074 según Memo N° SENESCYT-DCS-2019-0298-M , por prestación de servicios de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional sobre temas de educación superior. Contrato N° 20190004. Período 4 de septiembre al 3 de octubre. JG.	87.00	60.90
2904	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000021	1410201901171355030 7001200100200000002 10000012017	14/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN. Pago factura 001-002-000021 según memo SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2035-MI, en que la Directora Administrativa solicita pago por el servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III correspondiente a septiembre de 2019. Orden de compra N° CE-20190001460752. JG.	1,575.40	1,102.78
2906	1712926243001	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA	001-001-000001060	1124607418	01/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANESSA.FAC 001-001-01060.MEMO SEN-DRI-2019-0429-M. PAGO DEL40% DEL CONTRATO No. 20190016 PRESTAC DE SERV. COMUNICACIONALES PARA SOCIALIZAR Y DIFUNDIR EL PRIMER SEMINARIO INTERNAC. POLITICAS DE INVEST. INNOV. CIENC Y TECN. EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y UNION EUROPEA. .jp	3,299.89	2,309.92
2938	1712848587001	HARO PASQUEL SONIA ALEXANDRA	002-001-000000473	1125171751	04/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	1.04	0.73
2952	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-001-000019664	1125134907	14/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Pago facturas 19663 y 19664 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2069-MI, en que la Dir. Administrativa solicita pago por emisión de pasajes al Interior y al Exterior para servidores de la SENESCYT del 04 al 30 de septiembre de 2019. JG.	7.56	5.29
2971	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001143	1124091627	22/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.- En atención a Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2124-MI, solicitud de pago por el servicio de Mantenimiento de Bombas y Cisternas de los Edif. Prometeo, Delfos y Orellana-SENESCYT. Adjudicación N° DADM-044-2019. Factura N° 001-001-1143. AH	160.20	112.14

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

Página: 30 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2979	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000252	1610201901099257068 7001200100200000025 21517590616	16/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA. Pago factura 001-002-252 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2080-MI, en que la Directora Administrativa solicita el pago por el servicio de seguridad y vigilancia de la oficina matriz del 01 al 30 de septiembre de 2019. Contrato 20190002. JG.	2,489.57	1,742.70
2981	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000520	2510201901179264115 2001200100200000052 01234567818	25/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.- Pago factura 001-002-520 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2071-MI en que la Directora Administrativa solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento de Generadores Edificio SENESCYT" por el mes de octubre de 2019. JG.	177.74	124.42
2991	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004712	1510201901171169131 9001200100100000471 21141083213	15/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- Pago factura 001-001-0004712 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2134-MI, en que la Directora Administrativa solicita el pago por la Renovación de certificados digitales y servicios web. Segundo pago. JG.	236.40	165.48
3036	0591734067001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO "ASOLIMBRIP"	001-001-000000507	1125147152	14/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL BRILLO PERFECTO ASOLIMBRIP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1549-M, por el servicio de limpieza de I.T.S, pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20190001644305. Factura N° 001-001-507. AH	299.70	209.79
3039	1891760465001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM	001-001-000000588	1124440827	11/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES NUEVO MILLENIUM EL GALPON ASOSERLAM.- Pago fact 001001-588 en atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1549-M, por el servicio de limpieza de ITS mes de agosto Solicitado por Eduardo Ramirez Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica AH	399.60	279.72
3040	1792880394001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA	001-001-000000016	1124644847	14/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS QUE TRABAJAN ASOLIMTRA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1549-M, por el servicio de limpieza de I.T.S, pertenecientes a la Zonal 3 y 9. Orden de Compra N° CE-20190001644310. Mes de agosto. Factura N° 001-001-16. AH	1,686.31	1,180.42
Total por Grupo:									10,719.81	7,503.87
Total General:									10,719.81	7,503.87

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

Página: 31 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2820	1060041610001	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO	001-001-000000210	0110201901106004161 0001200100100000021 01234567816	01/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO.- Según Memorando No. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0609-M, solicitud de pago final, correspondiente al 30% restante del contrato N°20190006, por la Prestación del Servicio de "Curso de Nivelación Especial para los Estudiantes GAR XIV". Fact. N° 001-001-210. AH	4,668.00	0.00
2822	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032719	0310201901176816155 0001200102000003271 91234567815	03/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0594-M, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° 20190014. Período Julio 2019. Factura N° 001-020-32719. AH	6.12	0.00
2838	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002605	1125144531	10/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 2689	21.09	0.00
2839	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002606	1125144531	10/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 2617	4.38	0.00
2860	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000027094	0210201901099133185 9001200102800002709 41234567819	02/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	ATIMASA S.A. -Fact. No. 001-0028-00027094. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2009-MI, pago del Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la SENESCYT matriz, del 1 al 24 de septiembre 2019, Infima Cuantía DADM-040-2019.ip	147.58	0.00
2881	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198833	0310201901176815256 0001200177713219883 30310201918	03/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1451-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Septiembre 2019. Factura N° 001-777-132198833. AH	16.56	0.00
2883	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198831	0310201901176815256 0001200177713219883 10310201917	03/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1450-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Septiembre 2019. Factura N° 001-777-132198831. AH	16.65	0.00

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

Página: 32 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2894	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198850	0310201901176815256 0001200177713219885 00310201910	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1452-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe I. "Jaime Roldós Aguilera", período Septiembre 2019. Factura N° 001-777-132198850. AH	0.86	0.00
2897	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132220155	0310201901176815256 0001200177713222015 50310201912	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0714-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Septiembre 2019. Fact. N° 001-777-132240579, 132220155. AH	51.73	0.00
2897	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132240579	0310201901176815256 0001200177713224057 90310201912	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0714-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Período Septiembre 2019. Fact. N° 001-777-132240579, 132220155. AH	173.30	0.00
2918	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032984	0910201901176816155 0001200102000003298 41234567814	09/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	TAME EP. Pago factura 001-020-32984 según memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0718-M, en el que se solicita el pago por la "Adquisición del servicio para la emisión de pasajes aéreos nacionales para los servidores públicos de la SENESCYT correspondiente al mes de septiembre de 2019. JG.	12.24	0.00
2920	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011795	1410201901176804262 0001200103500001179 55652199814	14/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Pago factura 001-035-11795 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DGAF-DGDA-2019-0346-M, en que el Director de Gestión Documental y Archivo solicita pago por el servicio de Correos del Ecuador por el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2019. JG.	82.63	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198842	0310201901176815256 0001200177713219884 20310201917	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	2.03	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198841	0310201901176815256 0001200177713219884 10310201911	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	0.94	0.00

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

Página: 33 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198840	0310201901176815256 0001200177713219884 00310201916	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	0.86	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198839	0310201901176815256 0001200177713219883 90310201910	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	0.95	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198838	0310201901176815256 0001200177713219883 80310201915	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	0.94	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198837	0310201901176815256 0001200177713219883 70310201911	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	2.19	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198836	0310201901176815256 0001200177713219883 60310201914	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	1.55	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198835	0310201901176815256 0001200177713219883 50310201919	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	2.48	0.00

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

Página: 34 de 36

Fecha: 05/11/2019

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198834	0310201901176815256 0001200177713219883 40310201913	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	0.87	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198832	0310201901176815256 0001200177713219883 20310201912	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	29.11	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198830	0310201901176815256 0001200177713219883 00310201911	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	47.67	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198843	0310201901176815256 0001200177713219884 30310201912	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	0.94	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198848	0310201901176815256 0001200177713219884 80310201911	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	0.86	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198847	0310201901176815256 0001200177713219884 70310201914	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	1.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 35 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:26:06

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: OCTUBRE

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.
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198846	0310201901176815256 0001200177713219884 60310201919	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	0.86	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198845	0310201901176815256 0001200177713219884 50310201913	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	0.86	0.00
2937	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198844	0310201901176815256 0001200177713219884 40310201918	03/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. Pago de varias facturas según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2055-MI, en que se solicita el pago por el servicio de telefonía fija de los edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos correspondiente a septiembre 2019. JG..	2.48	0.00
2951	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002609	1125144531	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 2617	3.67	0.00
2957	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000027095	0210201901099133185 9001200102800002709 51234567814	02/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	ATIMASA S.A. PAGO FACTURA 001-028-27095 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2087-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT MATRIZ DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ÍNFIMA CUANTÍA DADM-048-2019. JG.	38.19	0.00
2960	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002610	1125144531	25/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 2621	19.85	0.00
2974	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032983	0910201901176816155 000120010200003298 31234567819	09/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	TAME EP.- Pago factura 001-020-32983 según memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2098-MI, la Directora Administrativa solicita el pago por pasajes aéreos al interior para funcionarios de SENESCYT matriz del 01 al 30 de septiembre de 2019. Contrato complementario 20190018, contrato principal 20190003. JG.	95.76	0.00

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

Página: 36 de 36
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 09:26:06
 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: OCTUBRE

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.
3002	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004681	1124254427	21/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-002-4681 SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2019-1312-M PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET, CONTRATO 20190001 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 - OCTAVO PAGO. JG.	8,909.60	0.00
3026	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000010451	0210201901096860382 0001200200200001045 11234567817	02/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.-FACT. 002-002-0010451. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2131-MI, para Publicaciones en la prensa para procesos administrativos. Procedimiento Nro. DADM-046A-2019.ip	14.40	0.00
3028	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132198849	0310201901176815256 0001200177713219884 90310201915	03/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1527-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Septiembre 2019, Ref. Factura N° 001-777-132198849. AH	1.93	0.00
3037	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007101848	3108201901059004211 0001200102000710184 82005091117	31/08/2019	31/10/2019	31/10/2019	EMPRESA ELÉCT.PROVINCIAL COTOPAXI S.A-ELEPCOSA - FACTS.No: 001-020-007101848, 007245718. Memorando Nro. SEN-SGES-SFTYT-2019-1453-M, solicita el pago del servicio de energía eléctrica de ITTS de las Zonas 3 y 9. Solicitado por: Subsecretario de Formación Técni y Tecnológ (E).ip	4.20	0.00
Total por Grupo:									14,386.13	0.00
Total General:									14,386.13	0.00