

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

Página: 1 de 37
 Fecha: 10/10/2019
 Hora: 09:18:09
 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: SEPTIEMBRE

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.
2534	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000086	0209201901179042074 4001200101000000008 61234567816	02/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	ECUDEIM SA.- PAGO FACTURA 86 SEGÚN MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1714-MI PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE PONCEANO PARA ADECUAR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y PROCESAMIENTO DE TAXONOMÍA DOCUMENTAL PARA LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019. CONTRATO 20180030. JG.	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.
2527	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007292	9999999999	02/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- Pago de Nota de Cobro 7292 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1771-MI en que la Directora Administrativa solicita el pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Banco de Préstamos de la SENESCYT, correspondiente al mes de septiembre de 2019. JG.	774.08	0.00
2542	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000026434	0209201901099133185 9001200102800002643 41234567811	02/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	ATIMASA S.A. -Pago factura 001-028-26434 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1782-MI, para el Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la SENESCYT matriz, período del 23 al 31 de julio 2019, Infima Cuantía DADM-040-2019. JG.	551.78	0.00
2549	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027369917	1908201901179005388 1001200199902736991 70120103313	19/08/2019	16/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago factura 001-999-027369917 según memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1264-M en que se solicita el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al período 17-07-2019 a 15-08-2019. JG.	1,047.85	0.00

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

Página: 2 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2549	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027369917	9999999999	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago factura 001-999-027369917 según memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1264-M en que se solicita el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al período 17-07-2019 a 15-08-2019. JG.	193.32	0.00
2555	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751104	0308201901176815256 0001200177712775110 40308201915	03/08/2019	18/09/2019	19/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1272-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Julio 2019, Ref. Factura N° 001-777-127751104. AH	8.46	0.00
2575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130807440	0309201901176815256 0001200177713080744 00309201918	03/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	CNT EP.-Pago facturas 130807440 y 130793101 según memorando SENESCYT-SGES-SAES-2019-0644-MI, en el que la Directora Administrativa solicita el pago de Servicios de telefonía, línea 1800 y línea convencional correspondiente al mes de agosto de 2019. JG.	2,474.23	0.00
2575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793101	0309201901176815256 0001200177713079310 10309201910	03/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	CNT EP.-Pago facturas 130807440 y 130793101 según memorando SENESCYT-SGES-SAES-2019-0644-MI, en el que la Directora Administrativa solicita el pago de Servicios de telefonía, línea 1800 y línea convencional correspondiente al mes de agosto de 2019. JG.	531.24	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781781	0309201901176815256 0001200177713078178 10309201915	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	20.63	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781782	0309201901176815256 0001200177713078178 20309201910	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781783	0309201901176815256 0001200177713078178 30309201916	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	7.14	0.00

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

Página: 3 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781784	0309201901176815256 0001200177713078178 40309201911	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	11.27	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781785	0309201901176815256 0001200177713078178 50309201917	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781767	0309201901176815256 0001200177713078176 70309201919	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	396.58	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781769	0309201901176815256 0001200177713078176 90309201911	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	235.22	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781780	0309201901176815256 0001200177713078178 00309201911	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781779	0309201901176815256 0001200177713078177 90309201914	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	12.97	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781778	0309201901176815256 0001200177713078177 80309201919	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00

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

Página: 4 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781777	0309201901176815256 0001200177713078177 70309201913	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781776	0309201901176815256 0001200177713078177 60309201918	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	7.87	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781775	0309201901176815256 0001200177713078177 50309201912	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781774	0309201901176815256 0001200177713078177 40309201917	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	12.72	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781773	0309201901176815256 0001200177713078177 30309201911	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	11.06	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781772	0309201901176815256 0001200177713078177 20309201916	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	20.64	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781771	0309201901176815256 0001200177713078177 10309201910	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	7.20	0.00

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

Página: 5 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2671	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000010293	1309201901096860382 0001200200200001029 31234567819	13/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	MEDIOS PUBLICOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1874-MI, solicitud de pago por la difusión en diario "El Telégrafo", por publicación en la prensa para procesos administrativos con fecha 29-08-2019, Adjud. N° DADM-042-2019. Factura N° 002-002-10293. AH	206.40	0.00
2711	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-001-000226263	1125227797	10/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1303-M, solicitud de pago para el proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUC. SUPERIOR A NIVEL NACIONAL". Póliza N° 0004982. Fct. N° 001-001-226263. AH	176,086.21	0.00
2729	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032575	1009201901176816155 0001200102000003257 51234567815	10/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	TAME EP.-Fact. No. 001-020-0000032575. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1875-MI, solicita el pago de pasajes al interior para los funcionarios de la matriz con TAME - Contrato Complementario No. 20190018 de Contrato Principal No. 20190003- AGOSTO . Solicitado por la Dirección Administrativa.ip	8,106.53	0.00
2732	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-023-000004103	2609201901176816155 0001200102300000410 31234567818	26/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1931-MI, solicitud de pago por el servicio de Emisión de tarjeta VIP para el Despacho, período 2019-2020. Seg. Adjudicación N° DADM-046-2019. Factura N° 001-023-4103. AH	1,071.43	0.00
2738	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006056	1309201901176804262 0001208500800000605 66170932212	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP- FACT. 085-008-0 006056. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DGAF-DGDA-2019-0318-M, solicitan el pago del servicio de correo del Ecuador del periodo 01 al 31 de agosto 2019. Solicitado por: Director de Gestión Documental y Archivo.ip	1,021.00	0.00
2754	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000026997	1809201901099133185 9001200102800002699 71234567812	18/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	ATIMASA S.A. -Pago factura 001-028-26997 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1870-MI, por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la SENESCYT matriz, mes de agosto 2019, Infima Cuantía DADM-040-2019. JG.	1,752.03	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011539017	1709201901176815426 0001200101201153901 71629575515	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	276.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 10/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011542314	1709201901176815426 0001200101201154231 41630389312	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	987.96	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011545608	1709201901176815426 0001200101201154560 81631095110	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	145.72	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011548170	1709201901176815426 0001200101201154817 01631094518	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	30.04	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-011542314	9999999999	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	0.15	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-011545608	9999999999	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	0.15	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-011548170	9999999999	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	0.15	0.00

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

Página: 7 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2761	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004249	1124254427	18/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2019-1195-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, período Agosto 2019. Fact. N° 001-002-4249. AH	77,596.38	0.00
2765	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781768	0309201901176815256 03/09/2019 0001200177713078176 80309201914	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1343-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Agosto 2019. Factura N° 001-777-130781768. AH	138.52	0.00
2766	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781786	0309201901176815256 03/09/2019 0001200177713078178 60309201912	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-130781786 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1344-M POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE CANELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. JG.	8.21	0.00
2774	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000070530	0309201901099006447 03/09/2019 400120179000007053 01234567811	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1872-MI, mediante el cual solicitan el pago por Inclusiones realizadas a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, Póliza: 10001604, Equipo Electrónico. Fact. N° 017-900-70530. AH	28.65	0.00
2776	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781770	0309201901176815256 03/09/2019 0001200177713078177 00309201915	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-130781770 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1345-M PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. JG.	138.00	0.00
2778	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781787	0309201901176815256 03/09/2019 0001200177713078178 70309201918	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-130781787 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1346-M PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL JAIME ROLDOS AGUILERA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. JG.	7.18	0.00

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

Página: 8 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028652073	9999999999	21/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	74.20	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028651663	9999999999	21/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	146.68	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028610930	9999999999	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.30	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028413900	9999999999	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	153.89	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028378596	9999999999	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	218.52	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028351994	9999999999	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.68	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028652073	2109201901179005388 1001200199902865207 30120103311	21/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	402.12	0.00

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

Página: 9 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028651663	2109201901179005388 1001200199902865166 30120103319	21/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	795.02	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028624200	2009201901179005388 1001200199902862420 00120103319	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	8.13	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028610930	2009201901179005388 1001200199902861093 00120103318	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	1.52	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028413900	1609201901179005388 1001200199902841390 00120103311	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	834.14	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028378596	1609201901179005388 1001200199902837859 60120103317	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	1,184.51	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028351994	1309201901179005388 1001200199902835199 40120103315	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	3.60	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028624200	9999999999	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	1.52	0.00

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

Página: 10 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2783	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-006958576	9999999999	31/07/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1368-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Julio 2019. Factura N° 001-020-6958576. AH	132.75	0.00
2783	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-006958576	3107201901059004211 0001200102000695857 62005091111	31/07/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1368-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Julio 2019. Factura N° 001-020-6958576. AH	1,029.43	0.00
2794	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002252	1125126066	24/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	14.48	0.00
Total por Grupo:									278,971.84	0.00
Total General:									278,971.84	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.
2538	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002022	0609201901179250798 7001200100100000202 21234567811	06/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Pago factura 2022 según memo SENESCYT-DCS-2019-0266-M. Solicitud del sexto pago Contrato 20190004 por servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional sobre temas de educación superior. Período: 05 de agosto al 03 de septiembre 2019. JG.	725.00	14.50
2545	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000277711	0609201901179004380 0001200100100027771 10001096412	06/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	COHECO S.A. Pago factura 277711 según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1781-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Prometeo" por el mes de agosto. Solicita: Director Administrativo. JG.	210.18	4.20

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

Página: 11 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2550	1719355149001	NAVAS BONILLA BYRON ANDRES	002-001-000003444	1125221810	04/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	NAVAS BONILLA BYRON ANDRES.- Pago factura 002-001-3444 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1742-MI, en que se solicita el pago por el servicio de mantenimiento y recarga de extintores de la SENESCYT. JG.	1,222.39	24.45
2585	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	001-001-000000363	1124093533	04/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	SALAZAR SERRANO CAMILA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1741-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de Logística para el Despacho de la SENESCYT, recibido el día 15-Ago-2019. Seg. Not. Adjud. N° DADM-011-2019. Factura N° 001-001-363. AH	1,402.72	28.05
2635	1707371355001	ARIAS DAZA IVAN ELISEO	001-010-000003678	0909201901170737135 5001200101000000367 80000367811	09/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	44.50	0.89
2635	1707371355001	ARIAS DAZA IVAN ELISEO	001-010-000003679	0909201901170737135 5001200101000000367 90000367912	09/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	44.62	0.89
2721	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000145	1009201901099257068 7001200100200000014 50957465216	10/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1883-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Contrato N° 20190002. Periodo 01 al 31-Ago-2019. Factura N° 001-002-145. AH	21,437.92	428.76
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002321	0309201901179139832 7001200150200000232 18753992913	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	85.01	1.70
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002363	0509201901179139832 7001200150200000236 38994168810	05/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	17.00	0.34

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

Página: 12 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	003-502-000001760	1909201901179139832 7001200350200000176 05595059319	19/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	148.20	2.96
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002317	0309201901179139832 7001200150200000231 72153991719	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	96.90	1.94
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002323	0309201901179139832 7001200150200000232 33453993615	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	227.12	4.54
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002327	0309201901179139832 7001200150200000232 75093996515	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	6.80	0.14
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002329	0309201901179139832 7001200150200000232 92543996911	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	62.37	1.25
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002331	0309201901179139832 7001200150200000233 10933997410	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	11.90	0.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2787	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000299	1809201901109172938 1001200301100000029 91234567811	18/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	ALPRISEG.- Pago fact 003-011-00299 En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1326-M en el solicitan el pago del servicio de seguridad y vigilancia mes de agosto 2019 para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9 LP	49,999.89	1,000.00
Total por Grupo:									75,742.52	1,514.85
Total General:									75,742.52	1,514.85

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

501A Pago a no residentes - Servicios técnicos administrativos o de consultoría y regalías

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2792	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002604	1125144531	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	T F CUSTOMER SERVICES.- TAYLOR&FRANCIS GROUP.- Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0332-MI, POR EL PAGO DEL PRODUCTO 9 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACIÓN DIFUSIÓN ASESORÍA EDITORIAL REVISTA CIENTÍFICA BIODIVERSIDAD. LIQ. COMPRA N° 2604. JG.	24,500.00	6,125.00
Total por Grupo:									24,500.00	6,125.00
Total General:									24,500.00	6,125.00

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

Página: 14 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2711	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-001-000226263	1125227797	10/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1303-M, solicitud de pago para el proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUC. SUPERIOR A NIVEL NACIONAL". Póliza N° 0004982. Fct. N° 001-001-226263. AH	18,731.57	187.32
2774	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000070530	0309201901099006447 4001201790000007053 01234567811	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1872-MI, mediante el cual solicitan el pago por Inclusiones realizadas a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, Póliza: 10001604, Equipo Electrónico. Fact. N° 017-900-70530. AH	3.00	0.03
Total por Grupo:									18,734.57	187.35
Total General:									18,734.57	187.35

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.
2573	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000013	1009201901171355030 7001200100200000001 30000011312	10/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN. Pago factura 13 según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1809-MI, en el que la Directora Administrativa solicita el pago por el servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III correspondiente al mes de agosto de 2019. Orden de compra CE-20190001460752. JG.	13,128.33	262.57
2768	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000847	1609201901170664674 0001200100200000084 70000085715	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER -FACT. 001-002-000847. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1914-MI, PARA PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.ip	410.00	8.20
Total por Grupo:									13,538.33	270.77
Total General:									13,538.33	270.77

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

Página: 15 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2694	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000004418	1609201901179000885 1001202110400000441 82015885117	16/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A - FACT. 021-104-00004418. Memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0659-M, solicita el pago para "Contratar los Servicios de Difusión de la Oferta Académica Disponible y el Proceso de Admisión a las IES Públicas y Privadas a Nivel Nacional para el Segundo Período 2019.ip	69,900.00	699.00
Total por Grupo:									69,900.00	699.00
Total General:									69,900.00	699.00

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.
2552	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000349	1124562021	10/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.-Pago factura 349 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1806-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de provisión de agua embotellada para el consumo de Despacho. Solicitado por: Director Administrativo. Procedimiento DADM-009-2019, agosto 2019. JG.	9.10	0.09
2635	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000087035	1125259465	02/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	14.80	0.15
2677	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000008221	1709201901171005957 5001200100300000822 11234567810	17/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0663-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller II Semestre 2019". CE-20190001611487, CE-20190001611488. Fct. N° 001-003-8221. AH	183.00	1.83

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

Página: 16 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2682	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000056426	0609201901179073265 7001200200100005642 67846333311	06/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	COGECOMSA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0663-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller II Semestre 2019". CE-20190001611483, CE-20190001611484, CE-20190001611486. Fct. N° 002-001-56426. AH	144.40	1.44
2686	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000054098	0209201901179177564 3001200100100005409 80009922815	02/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0663-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller II Semestre 2019". CE-20190001611485. Fct. N° 001-001-54098. AH	48.00	0.48
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002364	0509201901179139832 7001200150200000236 49684169010	05/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	66.03	0.66
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	003-502-000001759	1909201901179139832 7001200350200000175 90875058418	19/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	330.50	3.31
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002318	0309201901179139832 7001200150200000231 83173991814	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	72.85	0.73
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002322	0309201901179139832 7001200150200000232 23173993010	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	35.35	0.35
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002324	0309201901179139832 7001200150200000232 46623995116	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	246.31	2.46

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

Página: 17 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002328	0309201901179139832 7001200150200000232 87983996413	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, período (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	11.60	0.12
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002332	0309201901179139832 7001200150200000233 23343997517	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, período (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	39.17	0.39
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002330	0309201901179139832 7001200150200000233 06043997114	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, período (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	100.89	1.01
2767	1750415224001	MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES	001-001-000000106	1123767312	06/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0377-M	6,635.73	66.36
2771	0502118086001	CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL	001-001-000001411	1125041038	06/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0377-M PROVEEDOR CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL	3,374.10	33.74
2772	1802847614001	RODRIGUEZ SANTOS JOSE GUILLERMO	001-001-000001493	1124144901	06/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0377-M PROVEEDOR RODRIGUEZ SANTOS JOSE GUILLERMO	3,374.10	33.74
2784	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000008220	1709201901171005957 5001200100300000822 01234567815	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0672-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller". CE-20180001448778. Fct. N° 001-003-8220. AH	45.00	0.45

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

Página: 18 de 37
 Fecha: 10/10/2019
 Hora: 09:18:09
 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: SEPTIEMBRE

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.
2786	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000054078	0209201901179177564 3001200100100005407 80009918010	02/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0672-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller". CE-20180001448774, CE-20180001448775. Fct. N° 001-001-54078. AH	43.00	0.43
2790	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000072612	0409201901179073265 7001200200200007261 27846333311	04/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	COGECOMSA S. A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0672-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller". Órdenes de Compra N° CE-20180001448776, 1448777, 1448779, 1448780. Factura. N° 002-002-72612. AH	243.65	2.44
2794	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000116299	0509201901099210689 1001208305100011629 91234567810	05/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	43.44	0.43
2794	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-116-000164427	0509201901179001691 9001203111600016442 70119003416	05/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	52.42	0.52

Total por Grupo:	15,113.44	151.13
Total General:	15,113.44	151.13

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

Página: 19 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2549	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-027369917	9999999999	16/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago factura 001-999-027369917 según memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1264-M en que se solicita el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al período 17-07-2019 a 15-08-2019. JG.	0.00	0.00
2549	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027369917	1908201901179005388 1001200199902736991 70120103313	19/08/2019	16/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago factura 001-999-027369917 según memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1264-M en que se solicita el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al período 17-07-2019 a 15-08-2019. JG.	0.00	0.00
2711	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-001-000226263	1125227797	10/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1303-M, solicitud de pago para el proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUC. SUPERIOR A NIVEL NACIONAL". Póliza N° 0004982. Fct. N° 001-001-226263. AH	0.00	0.00
2729	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032575	1009201901176816155 000120010200003257 51234567815	10/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	TAME EP.-Fact. No. 001-020-0000032575. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1875-MI, solicita el pago de pasajes al interior para los funcionarios de la matriz con TAME - Contrato Complementario No. 20190018 de Contrato Principal No. 20190003- AGOSTO. Solicitado por la Dirección Administrativa.ip	0.00	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011539017	1709201901176815426 0001200101201153901 71629575515	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	0.00	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-011548170	9999999999	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	0.00	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-011545608	9999999999	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-011542314	9999999999	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	0.00	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011548170	1709201901176815426 0001200101201154817 01631094518	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	0.00	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011545608	1709201901176815426 0001200101201154560 81631095110	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	0.00	0.00
2756	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011542314	1709201901176815426 0001200101201154231 41630389312	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1910-MI, pago por el consumo de Agua Potable de los Edif. Prometeo, Delfos, Casa Patrimonial y Orellana, del 18-Ago al 17-Sep-2019. Fact. N° 001-012-11548170, 11542314, 11545608, 11539017. AH	0.00	0.00
2772	1802847614001	RODRIGUEZ SANTOS JOSE GUILLERMO	001-001-000001493	1124144901	06/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0377-M PROVEEDOR RODRIGUEZ SANTOS JOSE GUILLERMO	0.00	0.00
2781	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-038-000090865	3006201904059004211 000120010380009086 52005091117	30/06/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Reg. de Nota de Crédito No. 001-038-000090865 (30-06-2019). Devolución alumbrado público. Se afecta la Fct. 001-035-000000131 (09-05-2019). Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1368-M. AH	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028351994	1309201901179005388 1001200199902835199 40120103315	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00

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

Página: 21 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028652073	9999999999	21/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028378596	1609201901179005388 1001200199902837859 60120103317	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028413900	1609201901179005388 1001200199902841390 00120103311	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028610930	2009201901179005388 1001200199902861093 00120103318	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028624200	2009201901179005388 1001200199902862420 00120103319	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028651663	2109201901179005388 1001200199902865166 30120103319	21/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028652073	2109201901179005388 1001200199902865207 30120103311	21/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00

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

Página: 22 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028351994	9999999999	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028378596	9999999999	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028413900	9999999999	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028610930	9999999999	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028624200	9999999999	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-028651663	9999999999	21/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECT. QUITO S.A. E.E.Q.- FACTS: 001-999-028378596, 028351994, 28413900, 28651663, 28610930, 28624200, 28652073. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2019-1932-MI para el pago de energía eléctrica a la EEQ, del 14-08-2019 al 20-09-2019, DEL EDIFICIO: DELFOS, BCO PREST, PROMETEO, CASA PATR Y ORELLANA.ip	0.00	0.00
2783	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-006958576	3107201901059004211 0001200102000695857 62005091111	31/07/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1368-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Julio 2019. Factura N° 001-020-6958576. AH	0.00	0.00

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

Página: 23 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2783	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-006958576	9999999999	31/07/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1368-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Julio 2019. Factura N° 001-020-6958576. AH	0.00	0.00
2794	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002252	1125126066	24/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	0.00	0.00
2794	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-116-000164427	0509201901179001691900120311160001644270119003416	05/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	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.
2527	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007292	9999999999	02/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS.- Pago de Nota de Cobro 7292 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1771-MI en que la Directora Administrativa solicita el pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Banco de Préstamos de la SENESCYT, correspondiente al mes de septiembre de 2019. JG.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2596	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006521	0909201904176816155 0001200102200000652 11234567814	09/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000006521 (09-09-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 55666, se afecta a la Fact. 001-020-000031712 (05-07-2019). Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1851-MI. ah	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2682	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000056426	0609201901179073265 7001200200100005642 67846333311	06/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	COGECOMSA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0663-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller II Semestre 2019". CE-20190001611483, CE-20190001611484, CE-20190001611486. Fct. N° 002-001-56426. AH	17.33	1.73
2790	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000072612	0409201901179073265 7001200200200007261 27846333311	04/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	COGECOMSA S. A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0672-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller". Órdenes de Compra N° CE-20180001448776, 1448777, 1448779, 1448780. Factura. N° 002-002-72612. AH	29.24	2.92
2794	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-116-000164427	0509201901179001691 9001203111600016442 70119003416	05/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	4.36	0.44

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

Página: 25 de 37
 Fecha: 10/10/2019
 Hora: 09:18:09
 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: SEPTIEMBRE

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.
2794	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000116299	0509201901099210689 1001208305100011629 91234567810	05/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 3066	5.21	0.52
Total por Grupo:									56.14	5.61
Total General:									56.14	5.61

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2792	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	001-001-000002604	1125144531	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	T F CUSTOMER SERVICES.- TAYLOR&FRANCIS GROUP.- Según Memo Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2018-0332-MI, POR EL PAGO DEL PRODUCTO 9 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE UNA EDITORIAL INTERNACIONAL PARA LA PUBLICACIÓN DIFUSIÓN ASESORÍA EDITORIAL REVISTA CIENTÍFICA BIODIVERSIDAD. LIQ. COMPRA N° 2604. JG.	2,940.00	2,940.00
Total por Grupo:									2,940.00	2,940.00
Total General:									2,940.00	2,940.00

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

Página: 26 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2545	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000277711	0609201901179004380 0001200100100027771 10001096412	06/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	COHECO S.A. Pago factura 277711 según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1781-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de "Mantenimiento del Ascensor del Edificio Prometeo" por el mes de agosto. Solicita: Director Administrativo. JG.	25.22	5.04
2641	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000018477	1109201904099006447 4001201790000001847 71234567818	11/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Reg. de Nota de Crédito No. 017-900-000018477 (11-09-2019), Póliza N° 10001604 Equipo Electrónico, Endoso 25, que afecta la Fct. 017-900-000050719 (03-09-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 017-900-60066. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1877-MI. AH	-1,045.42	0.00
2649	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000018335	0309201904099006447 4001201790000001833 51234567810	03/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Reg. de Nota de Crédito No. 017-900-000018335 (03-09-2019), Póliza N° 10001604 Equipo Electrónico, Endoso 24, que afecta la Fct. 017-900-000050719 (03-09-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 017-900-60066. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1891-MI. AH	-140.06	0.00
2651	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000018293	0209201904099006447 4001201790000001829 31234567819	02/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- Reg. de Nota de Crédito No. 017-900-000018293 (02-09-2019), Póliza N° 10012393 Incendio y Lineas aliadas, Endoso 15, que afecta la Fct. 017-900-000050705 (03-09-2018), pero en ESIGEF se afecta la Fct. N° 017-900-60066. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1891-MI. AH	-2.54	0.00
2694	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-104-000004418	1609201901179000885 1001202110400000441 82015885117	16/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	GRUPO EL COMERCIO C.A - FACT. 021-104-00004418. Memo N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0659-M, solicita el pago para "Contratar los Servicios de Difusión de la Oferta Académica Disponible y el Proceso de Admisión a las IES Públicas y Privadas a Nivel Nacional para el Segundo Período 2019.ip	8,388.00	1,677.60
2774	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000070530	0309201901099006447 4001201790000007053 01234567811	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1872-MI, mediante el cual solicitan el pago por Inclusiones realizadas a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, Póliza: 10001604, Equipo Electrónico. Fact. N° 017-900-70530. AH	3.80	0.76

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

Página: 27 de 37
 Fecha: 10/10/2019
 Hora: 09:18:09
 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: SEPTIEMBRE

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.
2787	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000299	1809201901109172938 1001200301100000029 91234567811	18/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	ALPRISEG.- Pago fact 003-011-00299 En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1326-M en el solicitan el pago del servicio de seguridad y vigilancia mes de agosto 2019 para los Institutos Superiores Tecnológicos pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 y 9 LP	5,999.99	1,200.00
Total por Grupo:									13,228.99	2,883.40
Total General:									13,228.99	2,883.40

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.
2552	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000349	1124562021	10/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.-Pago factura 349 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1806-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de provisión de agua embotellada para el consumo de Despacho. Solicitado por: Director Administrativo. Procedimiento DADM-009-2019, agosto 2019. JG.	1.09	0.33
2635	1710315746001	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	003-001-000087035	1125259465	02/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	1.77	0.53
2677	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000008221	1709201901171005957 5001200100300000822 11234567810	17/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0663-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller II Semestre 2019". CE-20190001611487, CE-20190001611488. Fct. N° 001-003-8221. AH	21.96	6.59

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

Página: 28 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2686	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000054098	0209201901179177564 3001200100100005409 80009922815	02/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0663-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller II Semestre 2019". CE-20190001611485, Fct. N° 001-001-54098. AH	5.76	1.73
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002330	0309201901179139832 7001200150200000233 06043997114	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	12.11	3.63
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002328	0309201901179139832 7001200150200000232 87983996413	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	1.39	0.42
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002332	0309201901179139832 7001200150200000233 23343997517	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	4.70	1.41
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002324	0309201901179139832 7001200150200000232 46623995116	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	29.56	8.87
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002364	0509201901179139832 7001200150200000236 49684169010	05/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	7.92	2.38
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002322	0309201901179139832 7001200150200000232 23173993010	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	4.24	1.27

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

Página: 29 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	003-502-000001759	1909201901179139832 7001200350200000175 90875058418	19/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, período (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	39.66	11.90
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002318	0309201901179139832 7001200150200000231 83173991814	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, período (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	8.74	2.62
2767	1750415224001	MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES	001-001-000000106	1123767312	06/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0377-M	796.29	238.89
2771	0502118086001	CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL	001-001-000001411	1125041038	06/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	MEDIANTE MEMORANDO SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0377-M PROVEEDOR CHUQUILLA MONCAYO LUIS ANIBAL	404.89	121.47
2784	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000008220	1709201901171005957 5001200100300000822 01234567815	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0672-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller". CE-20180001448778. Fct. N° 001-003-8220. AH	5.40	1.62
2786	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000054078	0209201901179177564 3001200100100005407 80009918010	02/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2019-0672-MI, pago por"Adquisición de suministros y materiales de oficina para envío a sedes de aplicación del Examen Ser Bachiller". CE-20180001448774, CE-20180001448775. Fct. N° 001-001-54078. AH	5.16	1.55
Total por Grupo:									1,350.64	405.21
Total General:									1,350.64	405.21

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

Página: 30 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2534	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000086	0209201901179042074 4001200101000000008 61234567816	02/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	ECUDEIM SA.- PAGO FACTURA 86 SEGÚN MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1714-MI PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE PONCEANO PARA ADECUAR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y PROCESAMIENTO DE TAXONOMÍA DOCUMENTAL PARA LA SENESCYT CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019. CONTRATO 20180030. JG.	288.00	201.60
2538	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002022	0609201901179250798 7001200100100000202 21234567811	06/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Pago factura 2022 según memo SENESCYT-DCS-2019-0266-M. Solicitud del sexto pago Contrato 20190004 por servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional sobre temas de educación superior. Período: 05 de agosto al 03 de septiembre 2019. JG.	87.00	60.90
2550	1719355149001	NAVAS BONILLA BYRON ANDRES	002-001-000003444	1125221810	04/09/2019	16/09/2019	17/09/2019	NAVAS BONILLA BYRON ANDRES.- Pago factura 002-001-3444 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1742-MI, en que se solicita el pago por el servicio de mantenimiento y recarga de extintores de la SENESCYT. JG.	146.69	102.68
2573	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000013	1009201901171355030 7001200100200000001 30000011312	10/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLYN. Pago factura 13 según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1809-MI, en el que la Directora Administrativa solicita el pago por el servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III correspondiente al mes de agosto de 2019. Orden de compra CE-20190001460752. JG.	1,575.40	1,102.78
2585	1717659633001	SALAZAR SERRANO CAMILA	001-001-000000363	1124093533	04/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	SALAZAR SERRANO CAMILA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1741-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de Logística para el Despacho de la SENESCYT, recibido el día 15-Ago-2019. Seg. Not. Adjud. N° DADM-011-2019. Factura N° 001-001-363. AH	168.33	117.83
2635	1707371355001	ARIAS DAZA IVAN ELISEO	001-010-000003678	0909201901170737135 5001200101000000367 80000367811	09/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	5.34	3.74
2635	1707371355001	ARIAS DAZA IVAN ELISEO	001-010-000003679	0909201901170737135 5001200101000000367 90000367912	09/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	5.35	3.74

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

Página: 31 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2721	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000145	1009201901099257068 7001200100200000014 50957465216	10/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1883-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Contrato N° 20190002. Periodo 01 al 31-Ago-2019. Factura N° 001-002-145. AH	2,572.55	1,800.78
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	003-502-000001760	1909201901179139832 7001200350200000176 05595059319	19/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	17.78	12.45
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002317	0309201901179139832 7001200150200000231 72153991719	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	11.63	8.14
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002321	0309201901179139832 7001200150200000232 18753992913	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	10.20	7.14
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002323	0309201901179139832 7001200150200000232 33453993615	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	27.25	19.08
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002363	0509201901179139832 7001200150200000236 38994168810	05/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	2.04	1.43
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002329	0309201901179139832 7001200150200000232 92543996911	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	7.48	5.24

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

Página: 32 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002331	0309201901179139832700120015020000023310933997410	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	1.43	1.00
2747	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000002327	0309201901179139832700120015020000023275093996515	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1893-MI, pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de la SENESCYT, periodo (Jun-Jul-Ago) 2019. Último pago, Adjud. N° DADM-023-2019. 16 Facturas. AH	0.82	0.57
2768	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000000847	1609201901170664674000120010020000008470000085715	16/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER -FACT. 001-002-000847. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1914-MI, PARA PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.ip	49.20	34.44
Total por Grupo:									4,976.49	3,483.54
Total General:									4,976.49	3,483.54

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.
2542	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000026434	0209201901099133185900120010280000264341234567811	02/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	ATIMASA S.A. -Pago factura 001-028-26434 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1782-MI, para el Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la SENESCYT matriz, periodo del 23 al 31 de julio 2019, Infima Cuantía DADM-040-2019. JG.	66.21	0.00

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

Página: 33 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2555	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127751104	0308201901176815256 0001200177712775110 40308201915	03/08/2019	18/09/2019	19/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPE.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1272-M, en el que solicitan el pago del servicio de Telefonía Fija del I.T.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos". Consumo Julio 2019, Ref. Factura N° 001-777-127751104. AH	1.01	0.00
2575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130793101	0309201901176815256 0001200177713079310 10309201910	03/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	CNT EP.-Pago facturas 130807440 y 130793101 según memorando SENESCYT-SGES-SAES-2019-0644-MI, en el que la Directora Administrativa solicita el pago de Servicios de telefonía, línea 1800 y línea convencional correspondiente al mes de agosto de 2019. JG.	63.75	0.00
2575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130807440	0309201901176815256 0001200177713080744 00309201918	03/09/2019	18/09/2019	19/09/2019	CNT EP.-Pago facturas 130807440 y 130793101 según memorando SENESCYT-SGES-SAES-2019-0644-MI, en el que la Directora Administrativa solicita el pago de Servicios de telefonía, línea 1800 y línea convencional correspondiente al mes de agosto de 2019. JG.	296.91	0.00
2596	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006521	0909201904176816155 0001200102200000652 11234567814	09/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Registro Nota Crédito No. 001-022-000006521 (09-09-2019), por reembolso de boletos según Liq. N° 55666, se afecta a la Fact. 001-020-000031712 (05-07-2019). Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1851-MI. ah	-12.60	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781774	0309201901176815256 0001200177713078177 40309201917	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	1.54	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781773	0309201901176815256 0001200177713078177 30309201911	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	1.33	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781772	0309201901176815256 0001200177713078177 20309201916	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	2.48	0.00

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

Página: 34 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781771	0309201901176815256 0001200177713078177 10309201910	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781769	0309201901176815256 0001200177713078176 90309201911	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	28.23	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781767	0309201901176815256 0001200177713078176 70309201919	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	47.59	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781775	0309201901176815256 0001200177713078177 50309201912	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781785	0309201901176815256 0001200177713078178 50309201917	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781784	0309201901176815256 0001200177713078178 40309201911	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	1.35	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781783	0309201901176815256 0001200177713078178 30309201916	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00

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

Página: 35 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781782	0309201901176815256 0001200177713078178 20309201910	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781776	0309201901176815256 0001200177713078177 60309201918	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781777	0309201901176815256 0001200177713078177 70309201913	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781778	0309201901176815256 0001200177713078177 80309201919	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781779	0309201901176815256 0001200177713078177 90309201914	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	1.56	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781780	0309201901176815256 0001200177713078178 00309201911	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
2606	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781781	0309201901176815256 0001200177713078178 10309201915	03/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1824-MI, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos, y Bco. de Préstamos. Periodo Agosto 2019. 17 Facturas. AH	2.48	0.00

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

Página: 36 de 37

Fecha: 10/10/2019

Hora: 09:18:09

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: SEPTIEMBRE

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.
2671	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP	002-002-000010293	1309201901096860382 0001200200200001029 31234567819	13/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	MEDIOS PUBLICOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1874-MI, solicitud de pago por la difusión en diario "El Telégrafo", por publicación en la prensa para procesos administrativos con fecha 29-08-2019, Adjud. N° DADM-042-2019. Factura N° 002-002-10293. AH	24.77	0.00
2729	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032575	1009201901176816155 0001200102000003257 51234567815	10/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	TAME EP.-Fact. No. 001-020-0000032575. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1875-MI, solicita el pago de pasajes al interior para los funcionarios de la matriz con TAME - Contrato Complementario No. 20190018 de Contrato Principal No. 20190003- AGOSTO . Solicitado por la Dirección Administrativa.ip	831.96	0.00
2732	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-023-000004103	2609201901176816155 0001200102300000410 31234567818	26/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1931-MI, solicitud de pago por el servicio de Emisión de tarjeta VIP para el Despacho, período 2019-2020. Seg. Adjudicación N° DADM-046-2019. Factura N° 001-023-4103. AH	128.57	0.00
2738	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006056	1309201901176804262 0001208500800000605 66170932212	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP- FACT. 085-008-0 006056. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DGAF-DGDA-2019-0318-M, solicitan el pago del servicio de correo del Ecuador del periodo 01 al 31 de agosto 2019. Solicitado por: Director de Gestión Documental y Archivo.ip	122.52	0.00
2754	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000026997	1809201901099133185 9001200102800002699 71234567812	18/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	ATIMASA S.A. -Pago factura 001-028-26997 según memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-1870-MI, por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la SENESCYT matriz, mes de agosto 2019, Infima Cuantía DADM-040-2019. JG.	210.24	0.00
2761	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004249	1124254427	18/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2019-1195-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, periodo Agosto 2019. Fact. N° 001-002-4249. AH	9,311.57	0.00
2765	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781768	0309201901176815256 0001200177713078176 80309201914	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1343-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Agosto 2019. Factura N° 001-777-130781768. AH	16.62	0.00

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

Página: 37 de 37
 Fecha: 10/10/2019
 Hora: 09:18:09
 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: SEPTIEMBRE

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.
2766	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781786	0309201901176815256 0001200177713078178 60309201912	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-130781786 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1344-M POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE CANELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. JG.	0.98	0.00
2776	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781770	0309201901176815256 0001200177713078177 00309201915	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-130781770 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1345-M PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. JG.	16.56	0.00
2778	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130781787	0309201901176815256 0001200177713078178 70309201918	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA 001-777-130781787 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-1346-M PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL JAIME ROLDOS AGUILERA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. JG.	0.86	0.00
Total por Grupo:									11,174.55	0.00
Total General:									11,174.55	0.00