

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

Página: 1 de 25
Fecha: 05/05/2020
Hora: 16:18:20
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
835	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000135	0104202001179042074 4001200101000000013 51234567818	01/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0115-M, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20200002. Periodo 23 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-010-135. ah	640.00	51.20
837	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000134	0104202001179042074 4001200101000000013 41234567812	01/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0116-M, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20200002. Periodo 01 al 31-Mar-2020. Fact. N° 001-010-134. ah	2,400.00	192.00
Total por Grupo:									3,040.00	243.20
Total General:									3,040.00	243.20

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.
832	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007798	9999999999	01/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	CONDOMINIO BANCO DE PRÉSTAMOS. NOTA DE COBRO No. 7798. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0668-MI,"PAGO DE ALÍCUOTAS DEL EDIFICIO BANCO DE PRÉSTAMOS" de la Secretaría. Correspondiente al mes de Abril de 2020.ip	774.08	0.00
857	0591736795001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS "ASOLIMAIR"	001-001-000000358	1126105699	01/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS ASOLIMAIR.- Fact. N° 001-001-358. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0503-M, servicio de limpieza de I.T.S "Cotopaxi". Período ENERO 2020.ip	1,820.40	0.00
862	0591736795001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS "ASOLIMAIR"	001-001-000000359	1126105699	02/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS ASOLIMAIR.- Fact. N° 001-001-359. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0509-M, servicio de limpieza de I.T.S "Cotopaxi". Período FEBRERO 2020.ip	2,275.50	0.00

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

Página: 2 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
916	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879352	0304202001176815256 0001200177714587935 20304202012	03/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0538-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Marzo 2020. Fact. N° 001-777-145879352. ah	138.10	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879372	0304202001176815256 0001200177714587937 20304202011	03/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0533-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Inst. Sup. Pedagógico Bilingüe Intercultural "Canelos", período Marzo 2020. Fact. N° 001-777-145879372. ah	7.24	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879365	0304202001176815256 0001200177714587936 50304202013	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	11.21	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879364	0304202001176815256 0001200177714587936 40304202018	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	7.85	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879363	0304202001176815256 0001200177714587936 30304202012	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	7.13	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879362	0304202001176815256 0001200177714587936 20304202017	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	7.86	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879361	0304202001176815256 0001200177714587936 10304202011	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879358	0304202001176815256 0001200177714587935 80304202015	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	11.31	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879357	0304202001176815256 0001200177714587935 70304202011	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	11.46	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879356	0304202001176815256 0001200177714587935 60304202014	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	20.64	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879355	0304202001176815256 0001200177714587935 50304202019	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	7.17	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879353	0304202001176815256 0001200177714587935 30304202018	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	223.62	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879351	0304202001176815256 0001200177714587935 10304202017	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	389.72	0.00

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

Página: 4 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879366	0304202001176815256 0001200177714587936 60304202019	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	7.86	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879371	0304202001176815256 0001200177714587937 10304202016	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	7.13	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879370	0304202001176815256 0001200177714587937 00304202010	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	11.78	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879369	0304202001176815256 0001200177714587936 90304202015	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	7.13	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879368	0304202001176815256 0001200177714587936 80304202011	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	7.13	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879367	0304202001176815256 0001200177714587936 70304202014	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	20.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 25

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2020

Expresado en Dólares

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
925	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879373	0304202001176815256 0001200177714587937 30304202017	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0537-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Inst. Sup. Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", período Marzo 2020. Fact. N° 001-777-145879373. ah	7.13	0.00
927	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879359	0304202001176815256 0001200177714587935 90304202010	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0536-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al I.S.T. "Luis Napoleón Dillon", período Marzo 2020. Fact. N° 001-777-145879359. ah	9.05	0.00
932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879360	0304202001176815256 0001200177714587936 00304202016	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact- 001-777-145879360. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0534-M, solicita el pago del servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Central Técnico, correspondiente al mes de marzo 2020.ip	7.17	0.00
937	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008108955	3103202001059004211 0001200102000810895 52005091112	31/03/2020	22/04/2020	23/04/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0548-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Marzo 2020. Factura N° 001-020-8108955. ah	1,124.14	0.00
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879354	0304202001176815256 0001200177714587935 40304202013	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 001-777-145879354. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0535-M, pago de servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, correspondiente al mes de Marzo 2020. ip	138.00	0.00
948	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000015674	0604202001099133185 9001200102700001567 41234567810	06/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0706-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina Super, Extra y Extra con Etanol) para los vehículos de SENESCYT-Matriz, Marzo 2020. Adjud. N° DADM-006-2020. Fact. N° 001-027-15674. ah	1,149.01	0.00
956	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012638	1404202001176804262 0001200103500001263 84195627511	14/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Fact. No. 001-035-00012638. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-00120-M, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA WE INNOVACIÓN, período MARZO 2020.ip	245.98	0.00

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

Página: 6 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036907171	9999999999	20/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0583-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Mar al 15-Abr-2020, Ref. Factura N° 001-999-36907171. ah	32.17	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036907171	2004202001179005388 1001200199903690717 10120103316	20/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0583-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Mar al 15-Abr-2020, Ref. Factura N° 001-999-36907171. ah	175.61	0.00
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016420410	9999999999	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	0.15	0.00
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016414504	9999999999	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	0.15	0.00
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016414503	9999999999	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	0.15	0.00
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016420410	1804202001176815426 0001200101201642041 024556634810	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	886.17	0.00
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016414504	1804202001176815426 0001200101201641450 42455405016	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	35.03	0.00

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

Página: 7 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016414503	1804202001176815426 0001200101201641450 32455404812	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	129.75	0.00
988	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034962	0904202001176816155 0001200102000003496 21234567813	09/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA PUB. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Fact. No. 001-020-0034962. Memo Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0070-MI , ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS MATRIZ CON TAME Y AGENCIA DE VIAJES. PAGO DE TARJETAS VIP PARA EL DESPACHO. REEMBOLSO A FUNCIONARIOS, mes de MARZ 2020.ip	1,297.51	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037031396	99999999999	22/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	1.21	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037045778	99999999999	22/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.31	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036734611	1504202001179005388 1001200199903673461 10120103310	15/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	4.11	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036790731	1604202001179005388 1001200199903679073 10120103319	16/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	131.50	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036790786	1604202001179005388 1001200199903679078 60120103319	16/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	175.79	0.00

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

Página: 8 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036907060	2004202001179005388 1001200199903690706 00120103312	20/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	140.36	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036907631	2004202001179005388 1001200199903690763 10120103316	20/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	64.61	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037031396	2204202001179005388 1001200199903703139 60120103311	22/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	6.25	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037045778	2204202001179005388 1001200199903704577 80120103316	22/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	1.52	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036734611	9999999999	15/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.80	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036790731	9999999999	16/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	25.05	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036790786	9999999999	16/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	33.50	0.00

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

Página: 9 de 25
 Fecha: 05/05/2020
 Hora: 16:18:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036907060	9999999999	20/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	26.75	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036907631	9999999999	20/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	12.32	0.00
996	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000000891	1126154618	03/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CNT.- Fact. No. 001-002-00891, Memorando Nro. SENECYT-CGTIC-2020-0425-M , solicita el pago por la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS, COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO, periodo febrero 2020.ip	23,614.39	0.00
1008	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016654981	2904202001176815426000120010120166549812489037215	29/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0746-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable del Edif. Orellana, periodo 18-Mar al 17-Abr-2020. Factura N° 001-012-16654981. ah	369.25	0.00
1011	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000910	1126154618	07/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2020-0445-M y 0446-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° 20200004, periodo 19 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-002-910. ah	36,324.31	0.00
Total por Grupo:									71,952.00	0.00
Total General:									71,952.00	0.00

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

Página: 10 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
937	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008108955	3103202001059004211 0001200102000810895 520050911112	31/03/2020	22/04/2020	23/04/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0548-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Marzo 2020. Factura N° 001-020-8108955. ah	1.62	0.04
944	1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	001-001-000000504	1126267157	03/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA.- Fact. No. 001-001-00504. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0555-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.T.SUCRE, PERIODO ENERO 2020.ip	2,081.25	57.23
945	1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	001-001-000000505	1126267157	03/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA.- Fact. No. 001-001-00505. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0560-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T.SUCRE, PERIODO FEBRERO 2020.ip	2,497.50	68.68
953	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000006	1126268316	07/04/2020	24/04/2020	28/04/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA.-Fact. 001-001-00006. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0707-MI , pago por el "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9 - I.S.T SUCRE Y I.S.T YAVIRAC, correspondiente al mes de marzo 2020.ip	400.00	11.00
958	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000129	1126298997	03/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0532-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S "Pelileo", Orden de Compra N° CE-20190001757471. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-001-129. ah	1,387.50	38.16
960	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000127	1126298997	02/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0516-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S "Pelileo", Orden de Compra N° CE-20190001757471. Período Enero 2020. Fact. N° 001-001-127. ah	1,387.50	38.16
967	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000293009	0904202001179004380 0001200100100029300 90001096412	09/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0695-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Período Marzo 2020. Seg. Adjudicación N° DADM-007-2020. Factura N° 001-001-293009. ah	210.18	5.78

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

Página: 11 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
983	1691719282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CUCARDAS AMAZONICAS ASOSERCAM	001-002-000000040	1504202001169171928 2001200100200000004 01234567819	15/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CUCARDAS AMAZONICAS ASOSERCAM.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0561-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. Bilingüe "Canelos", Orden de Compra N° CE-20190001757466. Período 01 al 16-Mar-2020. Fact. N° 001-002-40. ah	177.60	4.88
986	1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	001-001-000049701	1704202001179192272 7001200100100004970 12046242812	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	LOCATIONWORLD S.A.-Fact. 001-001-000049701. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0712-MI, servicio de rastreo satelital ANUAL para los vehículos de la SENESCYT. Solicitado por Direcc. Administrativa.ip	5,502.72	151.32
1009	1792250773001	ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN FUTURO	001-001-000000914	1126362999	16/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	ASOC. MUJERES FORMANDO UN FUTURO - Fact. 001-001-000914. MEMORANDO SEN-CGAF-DADM-2020-0747-MI , SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, EDIFICIOS PLANTA CENTRAL, período 01 al 16 marz 2020.ip	7,001.78	192.55
Total por Grupo:									20,647.65	567.80
Total General:									20,647.65	567.80

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.
972	0603624230001	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA	001-001-000000138	1124772886	01/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA.- Fact. No. 001-001--000138. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0546-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.T.S. CARLOS CISNEROS, PERIODO ENERO 2020.ip	693.75	13.88
975	0603624230001	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA	001-001-000000139	1124772886	02/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA.- Fact. No. 001-001-000139. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-00566-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.T.S.CARLOS CISNEROS, PERIODO FEBRERO 2020.ip	832.50	16.65

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

Página: 12 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
979	0925090318001	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA	001-001-000000161	1124806540	20/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0567-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S "Juan de Velasco", Orden de Compra N° CE-20190001757481. Período 06 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-001-161. ah	277.50	5.55
Total por Grupo:									1,803.75	36.08
Total General:									1,803.75	36.08

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.
832	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007798	9999999999	01/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	CONDominio BANCO DE PRÉSTAMOS. NOTA DE COBRO No. 7798. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0668-MI,"PAGO DE ALÍCUOTAS DEL EDIFICIO BANCO DE PRÉSTAMOS" de la Secretaría. Correspondiente al mes de Abril de 2020.ip	0.00	0.00
937	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008108955	3103202001059004211 0001200102000810895 52005091112	31/03/2020	22/04/2020	23/04/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0548-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Marzo 2020. Factura N° 001-020-8108955. ah	0.00	0.00

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

Página: 13 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036907171	2004202001179005388 1001200199903690717 10120103316	20/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0583-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Mar al 15-Abr-2020, Ref. Factura N° 001-999-36907171. ah	0.00	0.00
970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036907171	9999999999	20/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0583-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Mar al 15-Abr-2020, Ref. Factura N° 001-999-36907171. ah	0.00	0.00
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016414504	9999999999	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	0.00	0.00
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016414503	9999999999	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	0.00	0.00
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016420410	1804202001176815426 0001200101201642041 024556634810	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	0.00	0.00
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016414504	1804202001176815426 0001200101201641450 42455405016	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	0.00	0.00
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016414503	1804202001176815426 0001200101201641450 32455404812	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	0.00	0.00

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

Página: 14 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
971	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-016420410	9999999999	18/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Facts. No. 001-012: 016414503, 016414504 y 016420410. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0728-MI, pago por el Serv. Agua Potable de los Edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial correspondiente al periodo del 18-03-2020 al 17-04-2020.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036907631	2004202001179005388 1001200199903690763 10120103316	20/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036907060	2004202001179005388 1001200199903690706 00120103312	20/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036790786	1604202001179005388 1001200199903679078 60120103319	16/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036790731	1604202001179005388 1001200199903679073 10120103319	16/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036734611	1504202001179005388 1001200199903673461 10120103310	15/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037031396	2204202001179005388 1001200199903703139 60120103311	22/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00

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

Página: 15 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037045778	9999999999	22/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037031396	9999999999	22/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036907631	9999999999	20/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036907060	9999999999	20/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037045778	2204202001179005388 1001200199903704577 80120103316	22/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036734611	9999999999	15/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036790731	9999999999	16/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00

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

Página: 16 de 25
 Fecha: 05/05/2020
 Hora: 16:18:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036790786	9999999999	16/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0734-MI, SERVICIO ELÉCTRICO, PERIODO DESDE EL 14-03-2020 AL 22-04-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
996	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000000891	1126154618	03/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CNT.- Fact. No. 001-002-00891. Memorando Nro. SENECYT-CGTIC-2020-0425-M , solicita el pago por la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS, COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO, periodo febrero 2020.ip	0.00	0.00
1008	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016654981	2904202001176815426 0001200101201665498 12489037215	29/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0746-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable del Edif. Orellana, período 18-Mar al 17-Abr-2020. Factura N° 001-012-16654981. ah	0.00	0.00
1011	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000910	1126154618	07/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2020-0445-M y 0446-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° 20200004, periodo 19 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-002-910. ah	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 17 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
988	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034962	0904202001176816155000120010200000349621234567813	09/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA PUB. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Fact. No. 001-020-0034962. Memo Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0070-MI , ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS MATRIZ CON TAME Y AGENCIA DE VIAJES. PAGO DE TARJETAS VIP PARA EL DESPACHO. REEMBOLSO A FUNCIONARIOS, mes de MARZ 2020.ip	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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.
937	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008108955	3103202001059004211000120010200081089552005091112	31/03/2020	22/04/2020	23/04/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0548-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Marzo 2020. Factura N° 001-020-8108955. ah	0.19	0.04
967	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000293009	0904202001179004380000120010010002930090001096412	09/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0695-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Marzo 2020. Seg. Adjudicación N° DADM-007-2020. Factura N° 001-001-293009. ah	25.22	5.04
Total por Grupo:									25.41	5.08
Total General:									25.41	5.08

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

Página: 18 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
835	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000135	0104202001179042074 4001200101000000013 51234567818	01/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0115-M, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20200002. Periodo 23 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-010-135. ah	76.80	53.76
837	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000134	0104202001179042074 4001200101000000013 41234567812	01/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0116-M, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20200002. Periodo 01 al 31-Mar-2020. Fact. N° 001-010-134. ah	288.00	201.60
857	0591736795001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS "ASOLIMAIR"	001-001-000000358	1126105699	01/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS ASOLIMAIR.- Fact. N° 001-001-358. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0503-M, servicio de limpieza de I.T.S "Cotopaxi". Período ENERO 2020.ip	218.45	152.92
862	0591736795001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS "ASOLIMAIR"	001-001-000000359	1126105699	02/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS ASOLIMAIR.- Fact. N° 001-001-359. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0509-M, servicio de limpieza de I.T.S "Cotopaxi". Período FEBRERO 2020.ip	273.06	191.14
944	1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	001-001-000000504	1126267157	03/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA.- Fact. No. 001-001-00504. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0555-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.T.SUCRE, PERIODO ENERO 2020.ip	249.75	174.82
945	1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	001-001-000000505	1126267157	03/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA.- Fact. No. 001-001-00505. Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0560-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T.SUCRE, PERIODO FEBRERO 2020.ip	299.70	209.79
953	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000006	1126268316	07/04/2020	24/04/2020	28/04/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA.-Fact. 001-001-00006. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0707-MI , pago por el "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9 - I.S.T SUCRE Y I.S.T YAVIRAC, correspondiente al mes de marzo 2020.ip	48.00	33.60

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

Página: 19 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
958	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000129	1126298997	03/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0532-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S "Pelileo", Orden de Compra N° CE-20190001757471. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-001-129. ah	166.50	116.55
960	1891782604001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN	001-001-000000127	1126298997	02/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0516-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S "Pelileo", Orden de Compra N° CE-20190001757471. Período Enero 2020. Fact. N° 001-001-127. ah	166.50	116.55
972	0603624230001	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA	001-001-000000138	1124772886	01/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA.- Fact. No. 001-001-000138. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0546-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.T.S. CARLOS CISNEROS, PERIODO ENERO 2020.ip	83.25	58.28
975	0603624230001	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA	001-001-000000139	1124772886	02/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA.- Fact. No. 001-001-000139. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-00566-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.T.S. CARLOS CISNEROS, PERIODO FEBRERO 2020.ip	99.90	69.93
979	0925090318001	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA	001-001-000000161	1124806540	20/04/2020	28/04/2020	28/04/2020	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0567-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S "Juan de Velasco", Orden de Compra N° CE-20190001757481. Período 06 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-001-161. ah	33.30	23.31
983	1691719282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CUCARDAS AMAZONICAS ASOSERCAM	001-002-000000040	1504202001169171928 2001200100200000004 01234567819	15/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CUCARDAS AMAZONICAS ASOSERCAM.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0561-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. Bilingüe "Canelos", Orden de Compra N° CE-20190001757466. Período 01 al 16-Mar-2020. Fact. N° 001-002-40. ah	21.31	14.92
986	1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	001-001-000049701	1704202001179192272 7001200100100004970 12046242812	17/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	LOCATIONWORLD S.A..-Fact. 001-001-000049701. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0712-MI, servicio de rastreo satelital ANUAL para los vehículos de la SENESCYT. Solicitado por Direcc. Administrativa.ip	660.33	462.23

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

Página: 20 de 25
 Fecha: 05/05/2020
 Hora: 16:18:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
1009	1792250773001	ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN FUTURO	001-001-000000914	1126362999	16/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	ASOC. MUJERES FORMANDO UN FUTURO - Fact. 001-001-000914. MEMORANDO SEN-CGAF-DADM-2020-0747-MI , SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, EDIFICIOS PLANTA CENTRAL, periodo 01 al 16 marz 2020.ip	840.21	588.15
Total por Grupo:									3,525.06	2,467.55
Total General:									3,525.06	2,467.55

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.
916	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879352	0304202001176815256000120017771458793520304202012	03/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0538-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Marzo 2020. Fact. N° 001-777-145879352. ah	16.57	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879372	0304202001176815256000120017771458793720304202011	03/04/2020	21/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0533-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Inst. Sup. Pedagógico Bilingüe Intercultural "Canelos", período Marzo 2020. Fact. N° 001-777-145879372. ah	0.87	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879355	0304202001176815256000120017771458793550304202019	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	0.86	0.00

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

Página: 21 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879356	0304202001176815256 0001200177714587935 60304202014	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	2.48	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879357	0304202001176815256 0001200177714587935 70304202011	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	1.38	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879358	0304202001176815256 0001200177714587935 80304202015	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	1.36	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879361	0304202001176815256 0001200177714587936 10304202011	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	0.94	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879362	0304202001176815256 0001200177714587936 20304202017	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	0.94	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879363	0304202001176815256 0001200177714587936 30304202012	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	0.86	0.00

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

Página: 22 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879364	0304202001176815256 0001200177714587936 40304202018	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	0.94	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879353	0304202001176815256 0001200177714587935 30304202018	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	26.83	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879351	0304202001176815256 0001200177714587935 10304202017	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	46.77	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879365	0304202001176815256 0001200177714587936 50304202013	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	1.35	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879371	0304202001176815256 0001200177714587937 10304202016	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	0.86	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879370	0304202001176815256 0001200177714587937 00304202010	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	1.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879369	0304202001176815256 0001200177714587936 90304202015	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	0.86	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879368	0304202001176815256 0001200177714587936 80304202011	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	0.86	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879367	0304202001176815256 0001200177714587936 70304202014	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	2.48	0.00
924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879366	0304202001176815256 0001200177714587936 60304202019	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0696-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.ip	0.94	0.00
925	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879373	0304202001176815256 0001200177714587937 30304202017	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0537-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Inst. Sup. Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", período Marzo 2020. Fact. N° 001-777-145879373. ah	0.86	0.00
927	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879359	0304202001176815256 0001200177714587935 90304202010	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0536-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al I.S.T. "Luis Napoleón Dillon", período Marzo 2020. Fact. N° 001-777-145879359. ah	1.09	0.00
932	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879360	0304202001176815256 0001200177714587936 00304202016	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact- 001-777-145879360. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0534-M, solicita el pago del servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Central Técnico, correspondiente al mes de marzo 2020.ip	0.86	0.00

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

Página: 24 de 25

Fecha: 05/05/2020

Hora: 16:18:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
941	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145879354	0304202001176815256 0001200177714587935 40304202013	03/04/2020	22/04/2020	23/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 001-777-145879354. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0535-M, pago de servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, correspondiente al mes de Marzo 2020. ip	16.56	0.00
948	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000015674	0604202001099133185 9001200102700001567 41234567810	06/04/2020	23/04/2020	23/04/2020	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0706-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina Super, Extra y Extra con Etanol) para los vehículos de SENESCYT-Matriz, Marzo 2020. Adj. N° DADM-006-2020. Fact. N° 001-027-15674. ah	137.88	0.00
956	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012638	1404202001176804262 0001200103500001263 84195627511	14/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Fact. No. 001-035-00012638. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-00120-M , SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA WE INNOVACIÓN, periodo MARZO 2020.ip	29.52	0.00
988	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034962	0904202001176816155 0001200102000003496 21234567813	09/04/2020	29/04/2020	29/04/2020	EMPRESA PUB. TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Fact. No. 001-020-0034962. Memo Nro. SEN-CGAF-DADM-2020-0070-MI , ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS MATRIZ CON TAME Y AGENCIA DE VIAJES. PAGO DE TARJETAS VIP PARA EL DESPACHO. REEMBOLSO A FUNCIONARIOS, mes de MARZ 2020.ip	132.24	0.00
996	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000000891	1126154618	03/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CNT.- Fact. No. 001-002-00891. Memorando Nro. SENECYT-CGTIC-2020-0425-M , solicita el pago por la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS, COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO, periodo febrero 2020.ip	1,911.83	0.00

Página: 25 de 25
Fecha: 05/05/2020
Hora: 16:18:20
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

Cod. Reten. / Dedución	Concepto de Retención / Dedución
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.
1011	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000910	1126154618	07/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2020-0445-M y 0446-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° 20200004, periodo 19 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-002-910. ah	3,111.44	0.00
Total por Grupo:									5,451.84	0.00
Total General:									5,451.84	0.00