

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

Página: 1 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1602	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000162	0508202001179042074 4001200101000000016 21234567819	05/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	ECUDEIM SA.- Fact. No. 001-010-000162. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1148-MI, 20200002-EMPRESA ECUDEIM POR EL SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE 6 EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.ip	2,160.00	172.80
Total por Grupo:									2,160.00	172.80
Total General:									2,160.00	172.80

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.
1466	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000164	1108202001179042074 4001200101000000016 41234567815	11/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	ECUDEIM SA.-Fact. No. 001-010-00164. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1196-MI, REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCIANO, PERIODO DESDE EL 23-05-2020 AL 22-06-2020. ip	2.26	0.00
1473	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154294430	0308202001176815256 0001200177715429443 00308202010	03/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0285-M Para el pago por servicio telefónico que corresponde al consumo de la línea normal 23829150 y la línea 1800736372 del SNNA del mes de julio de 2020. CR	450.44	0.00
1473	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154301094	0308202001176815256 0001200177715430109 40308202011	03/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0285-M Para el pago por servicio telefónico que corresponde al consumo de la línea normal 23829150 y la línea 1800736372 del SNNA del mes de julio de 2020. CR	3,909.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1476	0591732595001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA JARDÍN COLGANTE DE LOS ANDES ASOJARDES	001-001-000000429	1126226815	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA ASOJARDES.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SIES-2020-0200-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "La Maná", Ord. Compra N° CE-20190001757476. Período 01 al 16 de marzo de 2020. Fact. N° 001-001-429. cr	177.60	0.00
1477	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000165	1108202001179042074 4001200101000000016 51234567810	11/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	ECUDEIM SA.-Fact. No. 001-010-000165. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1197-MI, PARA EL REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO DEL PERIODO 30-05-2020 AL 30-07-2020. ip	76.95	0.00
1487	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000167	1208202001179042074 4001200101000000016 71234567816	12/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	ECUDEIM S.A - FACT. No.001-010-00167. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1191-MI, REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-03-2020 AL 22-05-2020.ip	23.40	0.00
1498	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000166	1208202001179042074 4001200101000000016 61234567810	12/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	ECUDEIM SA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1190-MI PARA EL REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-05-2020 AL 29-05-2020. FACTURA 001-010-0166. CR	42.15	0.00
1501	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000018759	1808202001099133185 9001200102700001875 91234567815	18/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	ATIMASA S.A.- atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1223-MI donde se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría correspondiente al mes de julio del 2020. Segun factura Nro. 001-027-000018759. CR	932.60	0.00
1504	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040481025	2007202001179005388 1001200199904048102 50120103311	20/07/2020	26/08/2020	27/08/2020	E.E.Q.-Facturas No. 001-999: 039508469 y 040481025. Memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0281-M, servicio de Energía Eléctrica del IST. Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-05-2020 al 17-06-2020 y del 18-06-2020 al 15-07-2020.ip	903.29	0.00
1504	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039508469	2406202001179005388 1001200199903950846 90120103316	24/06/2020	26/08/2020	27/08/2020	E.E.Q.-Facturas No. 001-999: 039508469 y 040481025. Memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0281-M, servicio de Energía Eléctrica del IST. Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-05-2020 al 17-06-2020 y del 18-06-2020 al 15-07-2020.ip	3,274.27	0.00

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

Página: 3 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1504	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039508469	9999999999	24/06/2020	26/08/2020	27/08/2020	E.E.Q.-Facturas No. 001-999: 039508469 y 040481025. Memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0281-M, servicio de Energía Eléctrica del IST. Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-05-2020 al 17-06-2020 y del 18-06-2020 al 15-07-2020.ip	621.64	0.00
1504	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040481025	9999999999	20/07/2020	26/08/2020	27/08/2020	E.E.Q.-Facturas No. 001-999: 039508469 y 040481025. Memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0281-M, servicio de Energía Eléctrica del IST. Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-05-2020 al 17-06-2020 y del 18-06-2020 al 15-07-2020.ip	172.05	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278574	0308202001176815256 0001200177715427857 40308202012	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	7.85	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278575	0308202001176815256 0001200177715427857 50308202018	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	7.85	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278576	0308202001176815256 0001200177715427857 60308202013	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	7.13	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278577	0308202001176815256 0001200177715427857 70308202019	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	7.85	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278578	0308202001176815256 0001200177715427857 80308202014	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	11.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278579	0308202001176815256 0001200177715427857 90308202011	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	7.85	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278580	0308202001176815256 0001200177715427858 00308202015	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	20.63	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278581	0308202001176815256 0001200177715427858 10308202010	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	7.13	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278582	0308202001176815256 0001200177715427858 20308202016	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	7.13	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278583	0308202001176815256 0001200177715427858 30308202011	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	7.13	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278584	0308202001176815256 0001200177715427858 40308202017	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278571	0308202001176815256 0001200177715427857 10308202016	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	10.86	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278570	0308202001176815256 0001200177715427857 00308202010	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	11.32	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278564	0308202001176815256 0001200177715427856 40308202018	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	386.20	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278568	0308202001176815256 0001200177715427856 80308202011	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	7.18	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278569	0308202001176815256 0001200177715427856 90308202015	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	20.63	0.00
1516	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-014064807	9999999999	06/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. fact. No. 001-012-0014064807. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1219-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, PERIODO DESDE EL 29-06-2020 AL 29-07-2020, EDIFICIO COORDINACIÓN ZONAL 3.ip	43.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1516	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-014064807	0608202001189000143 9001200101201406480 71406480715	06/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. fact. No. 001-012-0014064807. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1219-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, PERIODO DESDE EL 29-06-2020 AL 29-07-2020, EDIFICIO COORDINACIÓN ZONAL 3.ip	56.37	0.00
1523	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278585	0308202001176815256 0001200177715427858 50308202012	03/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0274-M, PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL CANELOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-154278585. CR	7.13	0.00
1527	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278586	0308202001176815256 0001200177715427858 60308202018	03/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Fact. No. 001-777-154278586. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0278-M, servicio telefónico del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Jaime Roldós Aguilera, correspondiente al mes de julio 2020. ip	7.13	0.00
1529	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278572	0308202001176815256 0001200177715427857 20308202011	03/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0277-M, mediante el cual se solicita pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillon, correspondiente al mes de julio 2020. FACT 001-777-154278572. CR	7.61	0.00
1554	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003481	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CNT . fact. No. 001-002- 003481. Memo Nro. SEN-CGTIC-2020-0817-M, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMP. DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOR, 6TO PAGO, periodo julio 2020.ip	56,737.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003469	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	1,978.14	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003470	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	1,914.06	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003471	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	265.34	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003472	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	1,947.38	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003294	1126154618	09/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	524.79	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003293	1126154618	09/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	414.00	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003292	1126154618	09/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	414.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003291	1126154618	09/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	532.08	0.00
1581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-041287358	9999999999	07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-(1249-1270)-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-07-2020 AL 01-08-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT 41259040, 41287358. CR	83.80	0.00
1581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041259040	0708202001179005388 1001200199904125904 00120103319	07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-(1249-1270)-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-07-2020 AL 01-08-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT 41259040, 41287358. CR	2,637.53	0.00
1581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041287358	0808202001179005388 1001200199904128735 80120103318	08/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-(1249-1270)-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-07-2020 AL 01-08-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT 41259040, 41287358. CR	439.91	0.00
1581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-041259040	9999999999	08/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-(1249-1270)-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-07-2020 AL 01-08-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT 41259040, 41287358. CR	502.33	0.00
1593	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003365	1126154618	12/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CNT EP.-Facts: Nos: 001-002-003364 y 3365. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1274-MI, solicita el pago por el servicio prestado por CNT EP, a la Coordinación Zonal 3 comprendido en Ambato y Riobamba, correspondiente al consumo del mes de julio 2020.ip	7.13	0.00
1593	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003364	1126154618	12/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CNT EP.-Facts: Nos: 001-002-003364 y 3365. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1274-MI, solicita el pago por el servicio prestado por CNT EP, a la Coordinación Zonal 3 comprendido en Ambato y Riobamba, correspondiente al consumo del mes de julio 2020.ip	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1594	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278567	0308202001176815256 0001200177715427856 70308202014	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0276-M, mediante el cual se solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, correspondiente al mes de julio 2020. Segun FACT 001-777-154278567. CR	138.00	0.00
1596	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019107851	1908202001176815426 0001200101201910785 12846235419	19/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACT. No. 001-012-019107851. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1262-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS TORRE I y II EX IFTH POR EL PERÍODO 18-07-2020 AL 17-08-2020.ip	665.63	0.00
1597	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278565	0308202001176815256 0001200177715427856 50308202013	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CNT.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0279-M, mediante el cual se solicita el pago de servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al mes de julio. Segun factura NRo. 001-777-154278565. CR	138.00	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003591	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003592	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003593	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00

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

Página: 10 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003594	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003595	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003596	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003597	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
Total por Grupo:									80,639.92	0.00
Total General:									80,639.92	0.00

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

Página: 11 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1451	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001808	0508202001170664674 0001200100200000180 80000181815	05/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. No. 001-002-001808. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1156-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT", periodo JULIO 2020. ip	195.00	5.36
1467	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000002250	0508202001179004380 0001200100500000225 00001096417	05/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	COHECO S.A. Fact. No. 001-005-0002250. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1155-MI, mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa, periodo Julio 2020.cr	210.18	5.78
1496	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000906	1708202001179264115 2001200100200000090 61234567811	17/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA. Fact. No. 001-002-00906. MemoNro. SEN-CGAF-DADM-2020-01216-MI "MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN", periodo 28 abril al 08 de may del 2020. ip	1,380.60	37.97
1612	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002076	0308202001109174798 3001200100100000207 61234567813	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0294-M, para el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE LA ZONAL 3 Y 9, del 19 al 31 de marzo de 2020. SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-000002076. CR	17,950.00	493.63
1618	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000954	1108202001099257068 7001200100200000095 41148748210	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VITASEGURIDAD.- Pago Fact. 001-002-954 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1192-MI y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1258-MI por el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL período del 08 al 30 abril 2020. JG.	20,618.88	567.02
Total por Grupo:									40,354.66	1,109.76
Total General:									40,354.66	1,109.76

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

Página: 12 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

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.
1484	1707931372001	PORTILLA BASTIDAS MARIA DE LAS MERCEDES	001-002-000037531	0508202001170793137 2001200100200003753 1000375311	05/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	PORTILLA BASTIDAS MARIA.-Fact. No. 001-002-0037531. Memorando Nro SENESCYT-SGES-SAES-2020-0279-M, pago a la Notaria Décima Tercera, sobre el proceso del Servicios de un notario para garantizar la transparencia del proceso de asignación de cupos que ingresan al sistema de educación superior. ip	500.00	40.00
Total por Grupo:									500.00	40.00
Total General:									500.00	40.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

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.
1579	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004952	1308202001171169131 9001200100100000495 27004258815	13/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.-Fact. No. 001-001-004952. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1257-MI, por el primer pago, prestación del servicio de RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y SERVICIOS WEB .ip	3,970.00	317.60
Total por Grupo:									3,970.00	317.60
Total General:									3,970.00	317.60

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

Página: 13 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1448	0603624230001	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA	001-001-000000162	1126624968	03/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA -Fact. No. 001-001-00162. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0199-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- IST CARLOS CISNEROS. periodo 1 al 12 MARZO 2020.ip	333.00	6.66
Total por Grupo:									333.00	6.66
Total General:									333.00	6.66

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.
1466	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000164	1108202001179042074 4001200101000000016 41234567815	11/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	ECUDEIM SA.-Fact. No. 001-010-00164. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1196-MI, REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCIANO, PERIODO DESDE EL 23-05-2020 AL 22-06-2020. ip	0.00	0.00
1477	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000165	1108202001179042074 4001200101000000016 51234567810	11/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	ECUDEIM SA.-Fact. No. 001-010-000165. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1197-MI, PARA EL REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO DEL PERIODO 30-05-2020 AL 30-07-2020. 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: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1487	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000167	1208202001179042074 4001200101000000016 71234567816	12/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	ECUDEIM S.A - FACT. No.001-010-00167. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1191-MI, REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-03-2020 AL 22-05-2020.ip	0.00	0.00
1498	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000166	1208202001179042074 4001200101000000016 61234567810	12/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	ECUDEIM SA - EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1190-MI PARA EL REEMBOLSO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-05-2020 AL 29-05-2020. FACTURA 001-010-0166. CR	0.00	0.00
1504	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039508469	2406202001179005388 1001200199903950846 90120103316	24/06/2020	26/08/2020	27/08/2020	E.E.Q.-Facturas No. 001-999: 039508469 y 040481025. Memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0281-M, servicio de Energía Eléctrica del IST. Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-05-2020 al 17-06-2020 y del 18-06-2020 al 15-07-2020.ip	0.00	0.00
1504	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039508469	9999999999	24/06/2020	26/08/2020	27/08/2020	E.E.Q.-Facturas No. 001-999: 039508469 y 040481025. Memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0281-M, servicio de Energía Eléctrica del IST. Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-05-2020 al 17-06-2020 y del 18-06-2020 al 15-07-2020.ip	0.00	0.00
1504	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040481025	9999999999	20/07/2020	26/08/2020	27/08/2020	E.E.Q.-Facturas No. 001-999: 039508469 y 040481025. Memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0281-M, servicio de Energía Eléctrica del IST. Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-05-2020 al 17-06-2020 y del 18-06-2020 al 15-07-2020.ip	0.00	0.00
1504	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040481025	2007202001179005388 1001200199904048102 50120103311	20/07/2020	26/08/2020	27/08/2020	E.E.Q.-Facturas No. 001-999: 039508469 y 040481025. Memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0281-M, servicio de Energía Eléctrica del IST. Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-05-2020 al 17-06-2020 y del 18-06-2020 al 15-07-2020.ip	0.00	0.00
1516	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-014064807	9999999999	06/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. fact. No. 001-012-0014064807. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1219-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, PERIODO DESDE EL 29-06-2020 AL 29-07-2020, EDIFICIO COORDINACIÓN ZONAL 3.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: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1516	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-014064807	0608202001189000143 9001200101201406480 71406480715	06/08/2020	27/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. fact. No. 001-012-0014064807. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1219-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, PERIODO DESDE EL 29-06-2020 AL 29-07-2020, EDIFICIO COORDINACIÓN ZONAL 3.ip	0.00	0.00
1554	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003481	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CNT . FACT. No. 001-002- 003481. Memo Nro. SEN-CGTIC-2020-0817-M, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMP. DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOR, 6TO PAGO, periodo julio 2020.ip	0.00	0.00
1581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041259040	0708202001179005388 1001200199904125904 00120103319	07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-(1249-1270)-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-07-2020 AL 01-08-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT 41259040, 41287358. CR	0.00	0.00
1581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041287358	0808202001179005388 1001200199904128735 80120103318	08/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-(1249-1270)-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-07-2020 AL 01-08-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT 41259040, 41287358. CR	0.00	0.00
1581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-041259040	9999999999	08/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-(1249-1270)-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-07-2020 AL 01-08-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT 41259040, 41287358. CR	0.00	0.00
1581	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-041287358	9999999999	07/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-(1249-1270)-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 03-07-2020 AL 01-08-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT 41259040, 41287358. CR	0.00	0.00

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

Página: 16 de 25
 Fecha: 02/09/2020
 Hora: 14:57:51
 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: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución
 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.
1596	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019107851	1908202001176815426 0001200101201910785 12846235419	19/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- FACT. No. 001-012-019107851. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1262-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS TORRE I y II EX IFTH POR EL PERÍODO 18-07-2020 AL 17-08-2020.ip	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1484	1707931372001	PORTILLA BASTIDAS MARIA DE LAS MERCEDES	001-002-000037531	0508202001170793137 2001200100200003753 10003753111	05/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	PORTILLA BASTIDAS MARIA.-Fact. No. 001-002-0037531. Memorando Nro SENESCYT-SGES-SAES-2020-0279-M, pago a la Notaria Décima Tercera, sobre el proceso del Servicios de un notario para garantizar la transparencia del proceso de asignación de cupos que ingresan al sistema de educación superior. ip	60.00	60.00
Total por Grupo:									60.00	60.00
Total General:									60.00	60.00

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

Página: 17 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1467	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000002250	0508202001179004380 0001200100500000225 00001096417	05/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	COHECO S.A. Fact. No. 001-005-0002250. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1155-MI, mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa, periodo Julio 2020.cr	25.22	5.04
Total por Grupo:									25.22	5.04
Total General:									25.22	5.04

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Dedución**
 70 Retención 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.
1448	0603624230001	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA	001-001-000000162	1126624968	03/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	DIAZ RAMOS MAYRA ALEXANDRA.-Fact. No. 001-001-00162. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0199-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- IST CARLOS CISNEROS. periodo 1 al 12 MARZO 2020.ip	39.96	27.97
1451	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001808	0508202001170664674 0001200100200000180 80000181815	05/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. No. 001-002-001808. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1156-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT", periodo JULIO 2020. ip	23.40	16.38
1476	0591732595001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA JARDÍN COLGANTE DE LOS ANDES ASOJARDES	001-001-000000429	1126226815	03/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA ASOJARDES.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SIES-2020-0200-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "La Maná", Ord. Compra N° CE-20190001757476. Período 01 al 16 de marzo de 2020. Fact. N° 001-001-429. cr	21.31	14.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1496	1792641152001	ELECTROMECANICA TECNOCNTRON TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000000906	1708202001179264115 2001200100200000090 61234567811	17/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	ELECTROMECANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA. Fact. No. 001-002-00906. MemoNro. SEN-CGAF-DADM-2020-01216-MI "MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN", período 28 abril al 08 de may del 2020. ip	165.67	115.97
1579	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004952	1308202001171169131 9001200100100000495 27004258815	13/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.-Fact. No. 001-001-004952. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1257-MI, por el primer pago, prestación del servicio de RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y SERVICIOS WEB .ip	476.40	333.48
1602	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000162	0508202001179042074 4001200101000000016 21234567819	05/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	ECUDEIM SA.- Fact. No. 001-010-000162. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1148-MI, 20200002-EMPRESA ECUDEIM POR EL SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE LOS CIRUELOS Y CALLE 6 EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.ip	259.20	181.44
1612	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002076	0308202001109174798 3001200100100000207 61234567813	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0294-M, para el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE LA ZONAL 3 Y 9, del 19 al 31 de marzo de 2020. SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-000002076. CR	2,154.00	1,507.80
1618	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000954	1108202001099257068 7001200100200000095 41148748210	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	VITSESEGURIDAD.- Pago Fact. 001-002-954 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1192-MI y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1258-MI por el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL período del 08 al 30 abril 2020. JG.	2,474.27	1,731.99
Total por Grupo:									5,614.21	3,929.95
Total General:									5,614.21	3,929.95

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

Página: 19 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1473	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154301094	0308202001176815256 0001200177715430109 40308202011	03/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0285-M Para el pago por servicio telefónico que corresponde al consumo de la línea normal 23829150 y la línea 1800736372 del SNNA del mes de julio de 2020. CR	469.18	0.00
1473	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154294430	0308202001176815256 0001200177715429443 00308202010	03/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0285-M Para el pago por servicio telefónico que corresponde al consumo de la línea normal 23829150 y la línea 1800736372 del SNNA del mes de julio de 2020. CR	54.05	0.00
1501	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000018759	1808202001099133185 9001200102700001875 91234567815	18/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	ATIMASA S.A.- atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1223-MI donde se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría correspondiente al mes de julio del 2020. Segun factura Nro. 001-027-000018759. CR	111.91	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278580	0308202001176815256 0001200177715427858 00308202015	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	2.48	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278581	0308202001176815256 0001200177715427858 10308202010	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	0.86	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278582	0308202001176815256 0001200177715427858 20308202016	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	0.86	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278579	0308202001176815256 0001200177715427857 90308202011	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278578	0308202001176815256 0001200177715427857 80308202014	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	1.33	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278577	0308202001176815256 0001200177715427857 70308202019	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	0.94	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278576	0308202001176815256 0001200177715427857 60308202013	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	0.86	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278575	0308202001176815256 0001200177715427857 50308202018	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	0.94	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278574	0308202001176815256 0001200177715427857 40308202012	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	0.94	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278571	0308202001176815256 0001200177715427857 10308202016	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	1.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 25

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278570	0308202001176815256 0001200177715427857 00308202010	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	1.36	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278569	0308202001176815256 0001200177715427856 90308202015	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	2.48	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278568	0308202001176815256 0001200177715427856 80308202011	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	0.86	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278564	0308202001176815256 0001200177715427856 40308202018	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	46.34	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278583	0308202001176815256 0001200177715427858 30308202011	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2020.ip	0.86	0.00
1507	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278584	0308202001176815256 0001200177715427858 40308202017	03/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1220-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 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: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1523	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278585	0308202001176815256 0001200177715427858 50308202012	03/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0274-M, PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL CANELOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. SEGUN FACTURA NRO. 001-777-154278585. CR	0.86	0.00
1527	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278586	0308202001176815256 0001200177715427858 60308202018	03/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Fact. No. 001-777-154278586. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0278-M, servicio telefónico del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Jaime Roldós Aguilera, correspondiente al mes de julio 2020. ip	0.86	0.00
1529	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278572	0308202001176815256 0001200177715427857 20308202011	03/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0277-M, mediante el cual se solicita pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillon, correspondiente al mes de julio 2020. FACT 001-777-154278572. CR	0.91	0.00
1554	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003481	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CNT . fact. No. 001-002- 003481. Memo Nro. SEN-CGTIC-2020-0817-M, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMP. DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOR, 6TO PAGO, periodo julio 2020.ip	3,099.66	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003294	1126154618	09/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	62.97	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003293	1126154618	09/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	49.68	0.00

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

Página: 23 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003292	1126154618	09/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	49.69	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003291	1126154618	09/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	63.85	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003469	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	237.38	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003472	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	233.69	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003471	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	31.84	0.00
1560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003470	1126154618	17/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-(0290-0305)-M PARA EL PAGO DE FACTURAS DE CNT DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	229.69	0.00
1593	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003364	1126154618	12/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CNT EP.-Facts: Nos: 001-002-003364 y 3365. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1274-MI, solicita el pago por el servicio prestado por CNT EP, a la Coordinación Zonal 3 comprendido en Ambato y Riobamba, correspondiente al consumo del mes de julio 2020.ip	0.94	0.00

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

Página: 24 de 25

Fecha: 02/09/2020

Hora: 14:57:51

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: AGOSTO

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.
1593	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003365	1126154618	12/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CNT EP.-Facts: Nos: 001-002-003364 y 3365. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1274-MI, solicita el pago por el servicio prestado por CNT EP, a la Coordinación Zonal 3 comprendido en Ambato y Riobamba, correspondiente al consumo del mes de julio 2020.ip	0.86	0.00
1594	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278567	0308202001176815256 0001200177715427856 70308202014	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0276-M, mediante el cual se solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, correspondiente al mes de julio 2020. Segun FACT 001-777-154278567. CR	16.56	0.00
1597	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278565	0308202001176815256 0001200177715427856 50308202013	03/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CNT.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0279-M, mediante el cual se solicita el pago de servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al mes de julio. Segun factura NRo. 001-777-154278565. CR	16.56	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003596	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003597	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003591	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00

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

Página: 25 de 25
 Fecha: 02/09/2020
 Hora: 14:57:51
 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: AGOSTO

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.
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003592	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003593	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003594	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
1610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003595	1126154618	26/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1272-MI PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II DEL EXTINTO IFTH DEL PERIODO JULIO 2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
Total por Grupo:									4,801.37	0.00
Total General:									4,801.37	0.00