

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

Página: 1 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091289	0112202001099006447 4001201790000009128 91234567818	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	19,150.14	0.00
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091285	0112202001099006447 4001201790000009128 51234567816	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	56,548.26	0.00
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091286	0112202001099006447 4001201790000009128 61234567811	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	424.00	0.00
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091292	0112202001099006447 4001201790000009129 21234567814	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	9,855.12	0.00
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091290	0112202001099006447 4001201790000009129 01234567813	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	1,433.80	0.00
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091288	0112202001099006447 4001201790000009128 81234567812	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	2,392.39	0.00

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

Página: 2 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091293	0112202001099006447 4001201790000009129 31234567811	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	1,791.00	0.00
2754	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045472950	1911202001179005388 1001200199904547295 00120103311	19/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1953-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-10-2020 AL 16-11-2020, DEL EDIFICIO PROMETEO. MB	467.86	0.00
2754	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045472950	9999999999	19/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1953-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-10-2020 AL 16-11-2020, DEL EDIFICIO PROMETEO. MB	88.63	0.00
2755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	16/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1952-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-10-2020 AL 13-11-2020, DEL EDIFICIO DELFOS, FACT 001 -999-045275104.BN	99.95	0.00
2755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045275104	1611202001179005388 1001200199904527510 40120103311	16/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1952-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-10-2020 AL 13-11-2020, DEL EDIFICIO DELFOS, FACT 001 -999-045275104.BN	527.65	0.00
2756	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045275433	9999999999	16/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1954-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-10-2020 AL 13-11-2020, DEL EDIFICIO ORELLANA. CR	89.02	0.00
2756	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045275433	1611202001179005388 1001200199904527543 30120103319	16/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1954-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-10-2020 AL 13-11-2020, DEL EDIFICIO ORELLANA. CR	469.93	0.00

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

Página: 3 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2764	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006326	1126154618	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CNT. FACTURA 001-002-6326 MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2020-1293 Y 1382-M CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO. NOVENO PAGO, PERIODO OCTUBRE 2020. JG.	60,357.01	0.00
2775	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021290337	2011202001176815426 0001200101202129033 73134563518	20/11/2020	14/12/2020	14/12/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0678-M, por pago de servicio de agua potable del IST de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al periodo de 21-10-2020 al 20-11-2020. CR.	5.11	0.00
2775	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021275275	2011202001176815426 0001200101202127527 53134563917	20/11/2020	14/12/2020	14/12/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0678-M, por pago de servicio de agua potable del IST de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al periodo de 21-10-2020 al 20-11-2020. CR.	2.53	0.00
2776	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162665766	0312202001176815256 0001200177716266576 60312202017	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0455-M PARA PAGO FACTURAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	525.88	0.00
2776	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162659515	0312202001176815256 0001200177716265951 50312202017	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0455-M PARA PAGO FACTURAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	426.17	0.00
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021201790	9999999999	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	0.15	0.00
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021216553	9999999999	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	0.15	0.00

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

Página: 4 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021216553	1911202001176815426 0001200101202121655 33130505710	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	18.07	0.00
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021205499	1911202001176815426 0001200101202120549 93131531415	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	511.95	0.00
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021201790	1911202001176815426 0001200101202120179 03130506211	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	82.85	0.00
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021197719	1911202001176815426 0001200101202119771 93130658519	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	655.65	0.00
2803	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000016	1112202003176815760 0001200200100000001 60000003511	11/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.-En atención al Memo. Nro. SENESCYT-SGCT-SIITT-2020-0367-MI, mediante el cual se solicita el pago de la Contribución anual MEMBRESÍA CERN 2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES YPRESTACIÓN DE SERVICIOS 002-001-000000016. BN	34,251.16	0.00
2813	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	001-001-000001033	0812202001176817976 0001200100100000103 31234567812	08/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	EP ADMINISTRACION GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EPN: según memo No. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0582-M y 0693, pago 1er Producto ESTUDIOS DE PERTINENCIA QUE DETERMINE LA NECESIDAD DIMENSIÓN Y MODALIDAD DE OFERTA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA AMAZONIA. CR	152,499.50	0.00

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

Página: 5 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2814	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006318	1126154618	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CNT. FACT. 001-002-6318 MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2020-1294-M, SENESCYT-CGTIC-2020-1347-M Y SENESCYT-CGTIC-2020-1381-M CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 003-2020. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2020. JG.	56,860.82	0.00
2823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-161990640	0312202001176815256 0001200177716199064 00312202016	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2089-MI mediante el cual se solicita pago para "TELEFONÍA FIJA" TORRES I Y II DE NOVIEMBRE DE 2020. VARIAS FACTURAS. CR	285.80	0.00
2823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-161990641	0312202001176815256 0001200177716199064 10312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2089-MI mediante el cual se solicita pago para "TELEFONÍA FIJA" TORRES I Y II DE NOVIEMBRE DE 2020. VARIAS FACTURAS. CR	258.75	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645457	0312202001176815256 0001200177716264545 70312202012	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	20.63	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645456	0312202001176815256 0001200177716264545 60312202017	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.85	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645455	0312202001176815256 0001200177716264545 50312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	8.25	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645454	0312202001176815256 0001200177716264545 40312202016	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645453	0312202001176815256 0001200177716264545 30312202010	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645452	0312202001176815256 0001200177716264545 20312202015	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.85	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645451	0312202001176815256 0001200177716264545 10312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.85	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645450	0312202001176815256 0001200177716264545 00312202014	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	8.59	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645449	0312202001176815256 0001200177716264544 90312202019	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645448	0312202001176815256 0001200177716264544 80312202013	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	20.63	0.00

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

Página: 7 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645447	0312202001176815256 0001200177716264544 70312202018	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645444	0312202001176815256 0001200177716264544 40312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	386.03	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162179086	0312202001176815256 0001200177716217908 60312202019	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645458	0312202001176815256 0001200177716264545 80312202018	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645459	0312202001176815256 0001200177716264545 90312202013	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645460	0312202001176815256 0001200177716264546 00312202019	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645461	0312202001176815256 0001200177716264546 10312202014	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645463	0312202001176815256 0001200177716264546 30312202015	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645462	0312202001176815256 0001200177716264546 20312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645467	0312202001176815256 0001200177716264546 70312202017	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645466	0312202001176815256 0001200177716264546 60312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645465	0312202001176815256 0001200177716264546 50312202016	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00

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

Página: 9 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645464	0312202001176815256 0001200177716264546 40312202010	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	7.13	0.00
2830	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000021850	0312202001099133185 9001200102700002185 01234567810	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ATIMASA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2063-MI mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA , correspondiente al mes de noviembre 2020.- FACTURA No. 001-027-0021850.- MB	911.60	0.00
2872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045977187	0212202001179005388 1001200199904597718 70120103318	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2064-MI, mediante el cual se solicita pago de PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-11-2020 AL 01-12-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II. CR	427.51	0.00
2872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046183272	0812202001179005388 1001200199904618327 20120103316	08/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2064-MI, mediante el cual se solicita pago de PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-11-2020 AL 01-12-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II. CR	2,604.36	0.00
2872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045977187	9999999999	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2064-MI, mediante el cual se solicita pago de PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-11-2020 AL 01-12-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II. CR	80.99	0.00
2872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046183272	9999999999	08/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2064-MI, mediante el cual se solicita pago de PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-11-2020 AL 01-12-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II. CR	492.88	0.00
2873	1790147592001	ALIANZA FRANCESA DE QUITO	001-009-000007199	0212202001179014759 2001200100900000719 90000719911	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALIANZA FRANCESA DE QUITO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0445-446-461M mediante el cual se solicita para "PARA PAGO A LA ALIANZA FRANCESA DE QUITO, NIVELACIÓN ESPECIAL EN IDIOMA FRANCÉS GENERACIÓN". - fact nro. 001-009-000007199.-MB	14,865.36	0.00

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

Página: 10 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006395	1126154618	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CNT. FACT. 001-002-6395 MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2020-1389-M, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 003-2020. PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE nov AL 30 DE nov 2020. MB.	20,084.87	0.00
Total por Grupo:									440,122.22	0.00
Total General:									440,122.22	0.00

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.
2750	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000004404	0212202001179231968 4001200101100000440 41234567817	02/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1859 1935-1978 - MI mediante los cuales se solicita el pago del proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS" DADM-032-2020.- Facturas 001-001-004404 Y 004403.-MB	16.00	0.44
2750	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000004403	0212202001179231968 4001200101100000440 31234567811	02/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1859 1935-1978 - MI mediante los cuales se solicita el pago del proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS" DADM-032-2020.- Facturas 001-001-004404 Y 004403.-MB	301.07	8.28
2766	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000035	1127182140	01/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA.- pago según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1976-MI, por MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9. DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, FACT 001-001-0000035. CR	400.00	11.00

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

Página: 11 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2779	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000036	1127182140	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA.- pago según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2016-MI, por MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9. DEL MES DE DICIEMBRE 2020, FACT 001-001-00000036. CR	400.00	11.00
2791	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000002142	0112202001170664674 0001200100200000214 20000215210	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. N° 001-002-002142. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1972-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT". PERIODO NOVIEMBRE 2020. JG.	195.00	5.36
2793	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000002177	0212202001170664674 0001200100200000217 70000218711	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. N° 001-002-002177. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1997-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT". PERIODO DICIEMBRE 2020. JG.	195.00	5.36
2798	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000006746	0212202001179004380 0001200100500000674 60001096411	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	COHECO S.A. en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1999-MI, mediante el cual se solicita pago por MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO DE LA SENESCYT", por el mes de NOVIEMBRE de 2020. FACTURA 001-005-000006746. CR	210.18	5.78
2801	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000006951	0412202001179004380 0001200100500000695 10001096413	04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	COHECO S.A. en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2044-MI, mediante el cual se solicita pago por MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO DE LA SENESCYT", por el mes de DICIEMBRE de 2020. FACTURA 001-005-000006951. CR	210.18	5.78
2806	1792641152001	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000001089	0312202001179264115 2001200100200000108 91234567813	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL CIA. LTDA. Factura N° 001-002-01089. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2017-MI "MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN", periodo 26 de noviembre 2020. JG.	315.00	8.66
2821	1791434846001	EXTINTEC CIA. LTDA.	001-002-000000019	0112202001179143484 6001200100200000001 90000000018	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	EXTINTEC CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-002-0019 MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2046-MI - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-040-2020 PAGO POR "MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL. JG.	1,569.30	43.16

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

Página: 12 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2826	1792780659001	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO	001-001-000000308	1126742546	02/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO.- FACTURA 001-001-308 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1998-MI. PAGO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS IFTH - MATRIZ", POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. JG.	170.00	4.68
2876	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-0000002980	0912202001179250798 7001200100100000298 01234567816	09/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	DUNIVERSAL PRODUCC DUNIPROD CIA. LTDA.FACT 001-001-02980. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2090-MI, SERVICIO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE TEMAS DE ED. SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION, RELACIONADOS CON SENESCYT. SÉPTIMO MES (09 NOV DE 09 DIC 2020). CR	725.00	19.94
2886	1792548292001	ITCABARIQUE S.A.	001-002-000000523	0212202001179254829 2001200100200000052 39000496917	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	ITCABARIQUE S.A. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2003-MI (2097) para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS ORACLE CLOUD DE EXAMEN DE ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO ALTERNO BAJO MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS. FACT 523. CR	5,950.00	163.63
2893	1790806952001	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.	001-001-0000001660	0312202001179080695 20012001001000000166 03092714313	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.- NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN NO. DADM-042-2020 REF: MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2019-MI ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2047-MI "MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". FACT 001-001-0000001660. BN	1,612.50	44.34
2897	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-0000000132	0412202001179190878 3001200100100000013 21234567816	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	REVELSERVI C.A.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2037-MI por la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2". Por el mes de Julio 2020. FACT 001-001-000000132 .- MB	7,563.92	208.01
2898	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-0000000133	0412202001179190878 3001200100100000013 31234567811	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	REVELSERVI C.A.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2038-MI por la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2". Por el mes de Agosto 2020. fact 001-001-000000133 .MB	7,563.92	208.01

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

Página: 13 de 35
 Fecha: 17/12/2020
 Hora: 11:49:56
 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: DICIEMBRE

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.
2900	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000000134	0412202001179190878 3001200100100000013 41234567817	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	REVELSERVI C.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2039-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA REVELSERVI C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACT 001-001-000000134. CR	7,563.92	208.01
2902	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000000135	0412202001179190878 3001200100100000013 51234567812	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	REVELSERVI C.A.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2040-MI, PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA REVELSERVI C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2020. FACT: 001-001-00135. CR	7,563.92	208.01
2905	1712477882001	ALMEIDA PADILLA MONICA PAULINA	001-002-000000190	0212202001171247788 2001200100200000019 01061010017	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	ALMEIDA PADILLA MONICA PAUINA.- FACTURA 001-001-190 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-020-2029-MI Y ALCANCE N° SENESCYT-CGAF-DADM-020-2084 -M POR LA "IMPRESIÓN DE TÍTULOS PARA LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR" DADM-039-2020. JG.	5,080.00	139.70
2911	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000063	0112202001179266221 4001200100100000006 31234567819	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	BYTEAM S.A. FACTURA N° 001-001-063. MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-444-MI" ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE PLANIFIQUE, DESARROLLE Y GESTIONE LA TOMA EN LÍNEA DEL EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUERIOR. CONTRATO 20200009. JG.	65,000.00	1,787.50
Total por Grupo:									112,604.91	3,096.65
Total General:									112,604.91	3,096.65

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

Página: 14 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091285	0112202001099006447 4001201790000009128 51234567816	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	6,014.82	105.26
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091286	0112202001099006447 4001201790000009128 61234567811	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	45.00	0.79
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091288	0112202001099006447 4001201790000009128 81234567812	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	253.77	4.44
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091293	0112202001099006447 4001201790000009129 31234567811	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	190.00	3.33
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091290	0112202001099006447 4001201790000009129 01234567813	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	152.00	2.66
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091292	0112202001099006447 4001201790000009129 21234567814	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	1,047.46	18.33

Página: 15 de 35
Fecha: 17/12/2020
Hora: 11:49:56
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
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.
2904	1707646590001	PACHECO DAVALOS MARJORIE ISABEL	001-001-000000006	0212202001170764659000120010010000000060000000611	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	PACHECO DAVALOS MARJORIE ISABEL En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2073-M mediante el cual se solicita el pago para la contratación del servicio de soporte técnico especializado de VMware.FACT 001-001-000000006.-MB	410.00	32.80
Total por Grupo:									410.00	32.80
Total General:									410.00	32.80

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

Página: 16 de 35
 Fecha: 17/12/2020
 Hora: 11:49:56
 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: DICIEMBRE

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.
2678	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001279	1126060760	01/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL- Fact- 001-001-1278-001-001-1279- 001-001-1280. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1969-MI contratación del servicio "MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA SENESCYT, DEL 02 AL 09 DE NOVE.MB	431.35	8.63
2678	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001278	1126060760	01/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL- Fact- 001-001-1278-001-001-1279- 001-001-1280. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1969-MI contratación del servicio "MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA SENESCYT, DEL 02 AL 09 DE NOVE.MB	434.50	8.69
2678	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001280	1126060760	01/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL- Fact- 001-001-1278-001-001-1279- 001-001-1280. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1969-MI contratación del servicio "MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA SENESCYT, DEL 02 AL 09 DE NOVE.MB	475.25	9.51
2852	1714831961001	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL	001-001-000000147	1126241919	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL - BAZCAR: En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2015-MI, mediante el cual se solicita pago por SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INICIAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT. FACTS: 001-001-00146 - 147 - 148. CR	2,448.00	48.96
2909	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000761	1126550712	08/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.-En atención al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2069-MI mediante el cual se solicita el pago de la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " fact 001-001-00-0000761. MB	11,757.06	235.14
Total por Grupo:									15,546.16	310.93
Total General:									15,546.16	310.93

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

Página: 17 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2770	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000167852	0212202001099001965700120011020001678520016785215	02/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- En atención al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1982-MI, mediante el cual se solicita el pago del proceso de "PUBLICACIONES EN LA PRENSA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS"DADM-025-2020.- Factura 001-102-000167852.- CR	446.43	7.81
Total por Grupo:									446.43	7.81
Total General:									446.43	7.81

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2782	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000618	1127371998	04/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2041-MI, para pago de "SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO" del mes de noviembre de 2020. FACT 003-001-000618.CR	9.10	0.16
2852	1714831961001	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL	001-001-000000148	1126241919	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL - BAZCAR: En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2015-MI, mediante el cual se solicita pago por SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INICIAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT. FACTS: 001-001-00146 - 147 - 148. CR	704.50	12.33
2852	1714831961001	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL	001-001-000000146	1126241919	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL - BAZCAR: En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2015-MI, mediante el cual se solicita pago por SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INICIAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT. FACTS: 001-001-00146 - 147 - 148. CR	3,849.55	67.37

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

Página: 18 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2861	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000419	1126962751	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1996-2108MI POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ADECUACIONES EN LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT - DADM-037-2020. fact 001-001-0000419.- MB	3,290.75	57.59
2883	1793005500001	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.	001-100-000006677	0212202001179300550 000120011000000667 71234567817	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.- EN ATENCION A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2014-MI (2030 Y 2102), PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES APARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000006677. CR	6,242.68	109.25
Total por Grupo:									14,096.58	246.70
Total General:									14,096.58	246.70

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.
2744	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000013	0312202003176815760 0001200200100000001 31716820818	03/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
2750	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000004403	0212202001179231968 4001200101100000440 31234567811	02/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1859 1935-1978 - MI mediante los cuales se solicita el pago del proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS" DADM-032-2020.- Facturas 001-001-004404 Y 004403.-MB	0.00	0.00

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

Página: 19 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2754	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045472950	1911202001179005388 1001200199904547295 00120103311	19/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1953-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-10-2020 AL 16-11-2020, DEL EDIFICIO PROMETEO. MB	0.00	0.00
2754	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045472950	9999999999	19/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1953-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-10-2020 AL 16-11-2020, DEL EDIFICIO PROMETEO. MB	0.00	0.00
2755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045275104	1611202001179005388 1001200199904527510 40120103311	16/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1952-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-10-2020 AL 13-11-2020, DEL EDIFICIO DELFOS, FACT 001 -999-045275104.BN	0.00	0.00
2755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	16/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1952-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-10-2020 AL 13-11-2020, DEL EDIFICIO DELFOS, FACT 001 -999-045275104.BN	0.00	0.00
2756	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045275433	1611202001179005388 1001200199904527543 30120103319	16/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1954-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-10-2020 AL 13-11-2020, DEL EDIFICIO ORELLANA. CR	0.00	0.00
2756	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045275433	9999999999	16/11/2020	11/12/2020	14/12/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1954-MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-10-2020 AL 13-11-2020, DEL EDIFICIO ORELLANA. CR	0.00	0.00
2764	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006326	1126154618	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CNT. FACTURA 001-002-6326 MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2020-1293 Y 1382-M CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO. NOVENO PAGO, PERIODO OCTUBRE 2020. JG.	0.00	0.00

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

Página: 20 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2775	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021275275	2011202001176815426 0001200101202127527 53134563917	20/11/2020	14/12/2020	14/12/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0678-M, por pago de servicio de agua potable del IST de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al periodo de 21-10-2020 al 20-11-2020. CR.	0.00	0.00
2775	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021290337	2011202001176815426 0001200101202129033 73134563518	20/11/2020	14/12/2020	14/12/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0678-M, por pago de servicio de agua potable del IST de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al periodo de 21-10-2020 al 20-11-2020. CR.	0.00	0.00
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021197719	1911202001176815426 0001200101202119771 93130658519	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	0.00	0.00
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021201790	1911202001176815426 0001200101202120179 03130506211	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	0.00	0.00
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021205499	1911202001176815426 0001200101202120549 93131531415	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	0.00	0.00
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021216553	1911202001176815426 0001200101202121655 33130505710	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	0.00	0.00
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021201790	9999999999	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	0.00	0.00

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

Página: 21 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-021216553	9999999999	19/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1963-MI, para pago de CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, ORELLANA Y TORRE I Y II Y PROMETEO PERIODO 18-10-2020 AL 17-11-2020. CR	0.00	0.00
2814	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006318	1126154618	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CNT. FACT. 001-002-6318 MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2020-1294-M, SENESCYT-CGTIC-2020-1347-M Y SENESCYT-CGTIC-2020-1381-M CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 003-2020. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2020. JG.	0.00	0.00
2872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046183272	0812202001179005388 1001200199904618327 20120103316	08/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2064-MI, mediante el cual se solicita pago de PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-11-2020 AL 01-12-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II. CR	0.00	0.00
2872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045977187	0212202001179005388 1001200199904597718 70120103318	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2064-MI, mediante el cual se solicita pago de PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-11-2020 AL 01-12-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II. CR	0.00	0.00
2872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045977187	9999999999	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2064-MI, mediante el cual se solicita pago de PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-11-2020 AL 01-12-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II. CR	0.00	0.00
2872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046183272	9999999999	08/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2064-MI, mediante el cual se solicita pago de PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-11-2020 AL 01-12-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II. CR	0.00	0.00
2873	1790147592001	ALIANZA FRANCESA DE QUITO	001-009-000007199	0212202001179014759 2001200100900000719 90000719911	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ALIANZA FRANCESA DE QUITO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0445-446-461M mediante el cual se solicita para "PARA PAGO A LA ALIANZA FRANCESA DE QUITO, NIVELACIÓN ESPECIAL EN IDIOMA FRANCÉS GENERACIÓN". - fact nro. 001-009-000007199.-MB	0.00	0.00

Reporte: R00818889.rdlc

Período: DICIEMBRE

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.
2883	1793005500001	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.	001-100-000006677	021220200117930055000120011000000066771234567817	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.- EN ATENCION A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2014-MI (2030 Y 2102), PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES APARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000006677. CR	0.00	0.00
2912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006395	1126154618	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CNT. FACT. 001-002-6395 MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2020-1389-M, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 003-2020. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE nov AL 30 DE nov 2020. MB.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
2803	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000016	111220200317681576000120020010000000160000003511	11/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH.-En atención al Memo. Nro. SENESCYT-SGCT-SIITT-2020-0367-MI, mediante el cual se solicita el pago de la Contribución anual MEMBRESÍA CERN 2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES YPRESTACIÓN DE SERVICIOS 002-001-000000016. BN	0.00	0.00
2917	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP "EN LIQUIDACIÓN"	001-022-000008736	0412202004176816155000120010220000087361234567810	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EN LIQUIDACIÓN, según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2059-MI y 2109, por aplicación de Nota de Crédito Nro. 001-022-000008736 de pasajes aéreos para funcionarios públicos y colaboradores de la SENESCYT PROCESO SER BACHILLER. CR	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: 23 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091293	0112202001099006447 4001201790000009129 31234567811	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	237.72	47.54
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091292	0112202001099006447 4001201790000009129 21234567814	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	1,308.31	261.66
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091290	0112202001099006447 4001201790000009129 01234567813	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	190.30	38.06
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091285	0112202001099006447 4001201790000009128 51234567816	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	7,507.57	1,501.51
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091286	0112202001099006447 4001201790000009128 61234567811	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	56.28	11.26
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091288	0112202001099006447 4001201790000009128 81234567812	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	317.54	63.51

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

Página: 24 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2747	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091289	0112202001099006447 4001201790000009128 91234567818	01/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	SEGURO SUCRE.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1793-1975MI se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS EQUIPO ELECTRÓNICO ROBO O ASALTO ROTURA DE MAQUINARIA RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCUL.fact 017-900-91285-1286-1288-1289-1290-1292. MB	2,542.37	508.47
2770	0990019657001	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-102-000167852	0212202001099001965 7001200110200016785 20016785215	02/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- En atención al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1982-MI, mediante el cual se solicita el pago del proceso de "PUBLICACIONES EN LA PRENSA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS"DADM-025-2020.- Factura 001-102-000167852.- CR	53.57	10.71
2798	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000006746	0212202001179004380 0001200100500000674 60001096411	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	COHECO S.A. en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1999-MI, mediante el cual se solicita pago por MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO DE LA SENESCYT", por el mes de NOVIEMBRE de 2020. FACTURA 001-005-000006746. CR	25.22	5.04
2801	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000006951	0412202001179004380 0001200100500000695 10001096413	04/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	COHECO S.A. en atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2044-MI, mediante el cual se solicita pago por MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO DE LA SENESCYT", por el mes de DICIEMBRE de 2020. FACTURA 001-005-000006951. CR	25.22	5.04
Total por Grupo:									12,264.10	2,452.80
Total General:									12,264.10	2,452.80

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2782	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000618	1127371998	04/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2041-MI, para pago de "SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO" del mes de noviembre de 2020. FACT 003-001-000618.CR	1.09	0.33

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

Página: 25 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2852	1714831961001	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL	001-001-000000148	1126241919	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL - BAZCAR: En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2015-MI, mediante el cual se solicita pago por SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INICIAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT. FACTS: 001-001-00146 - 147 - 148. CR	84.54	25.36
2852	1714831961001	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL	001-001-000000146	1126241919	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL - BAZCAR: En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2015-MI, mediante el cual se solicita pago por SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INICIAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT. FACTS: 001-001-00146 - 147 - 148. CR	461.95	138.58
2861	0202010047001	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO	001-001-000000419	1126962751	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1996-2108MI POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ADECUACIONES EN LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT - DADM-037-2020. fact 001-001-0000419.- MB	394.89	118.47
2883	1793005500001	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.	001-100-000006677	021220200117930055000120011000000066771234567817	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.- EN ATENCION A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2014-MI (2030 Y 2102), PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES APARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ. SEGUN FACTURA NRO. 001-100-000006677. CR	649.70	194.91
2905	1712477882001	ALMEIDA PADILLA MONICA PAULINA	001-002-000000190	02122020011712477882001200110020000001901061010017	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	ALMEIDA PADILLA MONICA PAUINA.- FACTURA 001-00-190 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-020-2029-MI Y ALCANCE N° SENESCYT-CGAF-DADM-020-2084 -M POR LA "IMPRESIÓN DE TÍTULOS PARA LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR" DADM-039-2020. JG.	609.60	182.88
Total por Grupo:									2,201.77	660.53
Total General:									2,201.77	660.53

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

Página: 26 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2678	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001280	1126060760	01/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL- Fact- 001-001-1278-001-001-1279- 001-001-1280. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1969-MI contratación del servicio "MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA SENESCYT, DEL 02 AL 09 DE NOVE.MB	57.03	39.92
2678	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001278	1126060760	01/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL- Fact- 001-001-1278-001-001-1279- 001-001-1280. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1969-MI contratación del servicio "MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA SENESCYT, DEL 02 AL 09 DE NOVE.MB	52.14	36.50
2678	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001279	1126060760	01/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL- Fact- 001-001-1278-001-001-1279- 001-001-1280. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1969-MI contratación del servicio "MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA SENESCYT, DEL 02 AL 09 DE NOVE.MB	51.76	36.23
2750	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000004404	0212202001179231968 4001200101100000440 41234567817	02/12/2020	08/12/2020	11/12/2020	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1859 1935-1978 - MI mediante los cuales se solicita el pago del proceso de "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS" DADM-032-2020.- Facturas 001-001-004404 Y 004403.-MB	1.92	1.34
2766	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000035	1127182140	01/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA.- pago según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1976-MI, por MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9. DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, FACT 001-001-0000035. CR	48.00	33.60
2779	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000036	1127182140	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA.- pago según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2016-MI, por MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9. DEL MES DE DICIEMBRE 2020, FACT 001-001-0000036. CR	48.00	33.60
2791	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000002142	0112202001170664674 0001200100200000214 20000215210	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. N° 001-002-002142. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1972-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT". PERIODO NOVIEMBRE 2020. JG.	23.40	16.38

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

Página: 27 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2793	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000002177	0212202001170664674 0001200100200000217 70000218711	02/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. N° 001-002-002177. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1997-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT". PERIODO DICIEMBRE 2020. JG.	23.40	16.38
2806	1792641152001	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000001089	0312202001179264115 2001200100200000108 91234567813	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL CIA. LTDA. Factura N° 001-002-01089. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2017-MI "MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN", periodo 26 de noviembre 2020. JG.	37.80	26.46
2821	1791434846001	EXTINTEC CIA. LTDA.	001-002-000000019	0112202001179143484 6001200100200000001 900000000018	01/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	EXTINTEC CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-002-0019 MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2046-MI - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° DADM-040-2020 PAGO POR "MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL. JG.	188.32	131.82
2826	1792780659001	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO	001-001-000000308	1126742546	02/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO.- FACTURA 001-001-308 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1998-MI. PAGO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS IFTH - MATRIZ", POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. JG.	20.40	14.28
2852	1714831961001	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL	001-001-000000147	1126241919	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	BAZANTES VINUEZA MARCOS PAUL - BAZCAR: En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2015-MI, mediante el cual se solicita pago por SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INICIAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT. FACTS: 001-001-00146 - 147 - 148. CR	293.76	205.63
2876	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002980	0912202001179250798 7001200100100000298 01234567816	09/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	DUNIVERSAL PRODUCC DUNIPROD CIA. LTDA.FACT 001-001-02980. MEMO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2090-MI, SERVICIO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE TEMAS DE ED. SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION, RELACIONADOS CON SENESCYT. SÉPTIMO MES (09 NOV DE 09 DIC 2020). CR	87.00	60.90
2886	1792548292001	ITCABARIQUE S.A.	001-002-000000523	0212202001179254829 2001200100200000052 39000496917	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	ITCABARIQUE S.A. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2003-MI (2097) para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS ORACLE CLOUD DE EXAMEN DE ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO ALTERNO BAJO MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS. FACT 523. CR	714.00	499.80

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

Página: 28 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2893	1790806952001	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.	001-001-000001660	0312202001179080695 20012001001000000166 03092714313	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.- NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN NO. DADM-042-2020 REF: MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2019-MI ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2047-MI "MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". FACT 001-001-000001660. BN	193.50	135.45
2897	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000000132	0412202001179190878 3001200100100000013 21234567816	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	REVELSERVI C.A.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2037-MI por la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2". Por el mes de Julio 2020. FACT 001-001-000000132 .- MB	907.67	635.37
2898	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000000133	0412202001179190878 3001200100100000013 31234567811	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	REVELSERVI C.A.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2038-MI por la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2". Por el mes de Agosto 2020. fact 001-001-000000133 .MB	907.67	635.37
2900	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000000134	0412202001179190878 3001200100100000013 41234567817	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	REVELSERVI C.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2039-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA REVELSERVI C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACT 001-001-000000134. CR	907.67	635.37
2902	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000000135	0412202001179190878 3001200100100000013 51234567812	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	REVELSERVI C.A.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2040-MI, PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA REVELSERVI C.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2020. FACT: 001-001-00135. CR	907.67	635.37
2904	1707646590001	PACHECO DAVALOS MARJORIE ISABEL	001-001-000000006	0212202001170764659 0001200100100000000 600000000611	02/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	PACHECO DAVALOS MARJORIE ISABEL En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2073-M mediante el cual se solicita el pago para la contratación del servicio de soporte técnico especializado de VMware.FACT 001-001-000000006.-MB	49.20	34.44

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

Página: 29 de 35
 Fecha: 17/12/2020
 Hora: 11:49:56
 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: DICIEMBRE

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.
2909	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000761	1126550712	08/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-En atención al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2069-MI mediante el cual se solicita el pago de la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " fact 001-001-00-0000761. MB	1,410.85	987.60
2911	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000063	0112202001179266221 4001200100100000006 31234567819	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	BYTEAM S.A. FACTURA N° 001-001-063. MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-444-MI" ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE PLANIFIQUE, DESARROLLE Y GESTIONE LA TOMA EN LÍNEA DEL EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUERIOR. CONTRATO 20200009. JG.	7,800.00	5,460.00
Total por Grupo:									14,731.16	10,311.81
Total General:									14,731.16	10,311.81

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.
2744	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000013	0312202003176815760 0001200200100000001 31716820818	03/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	7.50	0.00
2764	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006326	1126154618	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CNT. FACTURA 001-002-6326 MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2020-1293 Y 1382-M CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO. NOVENO PAGO, PERIODO OCTUBRE 2020. JG.	3,220.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2776	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162659515	0312202001176815256 0001200177716265951 50312202017	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0455-M PARA PAGO FACTURAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	51.14	0.00
2776	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162665766	0312202001176815256 0001200177716266576 60312202017	03/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0455-M PARA PAGO FACTURAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	63.11	0.00
2813	1768179760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	001-001-000001033	0812202001176817976 0001200100100000103 31234567812	08/12/2020	11/12/2020	13/12/2020	EP ADMINISTRACION GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EPN: según memo No. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0582-M y 0693, pago 1er Producto ESTUDIOS DE PERTINENCIA QUE DETERMINE LA NECESIDAD DIMENSIÓN Y MODALIDAD DE OFERTA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA AMAZONIA. CR	18,299.94	0.00
2814	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006318	1126154618	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CNT. FACT. 001-002-6318 MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2020-1294-M, SENESCYT-CGTIC-2020-1347-M Y SENESCYT-CGTIC-2020-1381-M CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 003-2020. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2020. JG.	2,944.08	0.00
2823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-161990640	0312202001176815256 0001200177716199064 00312202016	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2089-MI mediante el cual se solicita pago para "TELEFONÍA FIJA" TORRES I Y II DE NOVIEMBRE DE 2020. VARIAS FACTURAS. CR	34.30	0.00
2823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-161990641	0312202001176815256 0001200177716199064 10312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2089-MI mediante el cual se solicita pago para "TELEFONÍA FIJA" TORRES I Y II DE NOVIEMBRE DE 2020. VARIAS FACTURAS. CR	31.05	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162179086	0312202001176815256 0001200177716217908 60312202019	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645444	0312202001176815256 0001200177716264544 40312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	46.32	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645447	0312202001176815256 0001200177716264544 70312202018	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645448	0312202001176815256 0001200177716264544 80312202013	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	2.48	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645449	0312202001176815256 0001200177716264544 90312202019	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645450	0312202001176815256 0001200177716264545 00312202014	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	1.03	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645451	0312202001176815256 0001200177716264545 10312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645452	0312202001176815256 0001200177716264545 20312202015	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.94	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645453	0312202001176815256 0001200177716264545 30312202010	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645454	0312202001176815256 0001200177716264545 40312202016	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.94	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645455	0312202001176815256 0001200177716264545 50312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.99	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645456	0312202001176815256 0001200177716264545 60312202017	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.94	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645457	0312202001176815256 0001200177716264545 70312202012	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	2.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645458	0312202001176815256 0001200177716264545 80312202018	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645459	0312202001176815256 0001200177716264545 90312202013	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645460	0312202001176815256 0001200177716264546 00312202019	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645461	0312202001176815256 0001200177716264546 10312202014	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645462	0312202001176815256 0001200177716264546 20312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645463	0312202001176815256 0001200177716264546 30312202015	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00

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

Página: 34 de 35

Fecha: 17/12/2020

Hora: 11:49:56

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: DICIEMBRE

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.
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645464	0312202001176815256 0001200177716264546 40312202010	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645465	0312202001176815256 0001200177716264546 50312202016	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645466	0312202001176815256 0001200177716264546 60312202011	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162645467	0312202001176815256 0001200177716264546 70312202017	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2057-MI, para pago de TELEFONÍA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. CR	0.86	0.00
2830	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000021850	0312202001099133185 9001200102700002185 01234567810	03/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	ATIMASA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2063-MI mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA , correspondiente al mes de noviembre 2020.- FACTURA No. 001-027-0021850.- MB	109.39	0.00
2912	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006395	1126154618	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CNT. FACT. 001-002-6395 MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2020-1389-MI, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 003-2020. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE nov AL 30 DE nov 2020. MB.	979.06	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: DICIEMBRE

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.
2917	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP "EN LIQUIDACIÓN"	001-022-000008736	0412202004176816155 0001200102200000873 61234567810	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EN LIQUIDACIÓN, según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-2059-MI y 2109, por aplicación de Nota de Crédito Nro. 001-022-000008736 de pasajes aéreos para funcionarios públicos y colaboradores de la SENESCYT PROCESO SER BACHILLER. CR	-25.20	0.00
Total por Grupo:									25,783.86	0.00
Total General:									25,783.86	0.00