

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

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.
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740771	0301202001176815256 0001200177713874077 10301202010	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	20.64	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740772	0301202001176815256 0001200177713874077 20301202016	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	12.39	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740773	0301202001176815256 0001200177713874077 30301202011	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	14.61	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740775	0301202001176815256 0001200177713874077 50301202012	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740776	0301202001176815256 0001200177713874077 60301202018	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	7.86	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740777	0301202001176815256 0001200177713874077 70301202013	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740778	0301202001176815256 0001200177713874077 80301202019	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	7.86	0.00

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

Página: 2 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740779	0301202001176815256 0001200177713874077 90301202014	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	14.52	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740780	0301202001176815256 0001200177713874078 00301202011	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	7.86	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740781	0301202001176815256 0001200177713874078 10301202015	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	20.63	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740782	0301202001176815256 0001200177713874078 20301202010	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740783	0301202001176815256 0001200177713874078 30301202016	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740784	0301202001176815256 0001200177713874078 40301202011	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	13.58	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740785	0301202001176815256 0001200177713874078 50301202017	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

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.
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740770	0301202001176815256 0001200177713874077 00301202015	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	7.17	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740768	0301202001176815256 0001200177713874076 80301202014	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	229.00	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740766	0301202001176815256 0001200177713874076 60301202013	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	392.97	0.00
77	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000028899	0601202001099133185 9001200102800002889 91234567815	06/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0148-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina Diesel, Super, Extra y Extra con Etanol) para los vehículos de SENESCYT-Matriz, Diciembre 2019. Adjud. N° DADM-048-2019. Fact. N° 001-028-28899. AH	1,652.58	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014331245	1701202001176815426 0001200101201433124 52084427315	17/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	110.79	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-014336524	99999999999	18/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	0.15	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-014336377	99999999999	17/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	0.15	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-014331245	9999999999	17/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	0.15	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014339314	1801202001176815426 0001200101201433931 42088077119	18/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	585.80	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014336524	1801202001176815426 0001200101201433652 42090428317	18/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	870.21	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014336377	1701202001176815426 0001200101201433637 72084426911	17/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	36.03	0.00
82	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007648	9999999999	22/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0159-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edif. Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Enero 2020. Nota de Cobro N° 7648. AH	774.08	0.00
85	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138787948	0301202001176815256 0001200177713878794 80301202019	03/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-0058-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138787948, 138760023. AH	3,555.82	0.00
85	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138760023	0301202001176815256 0001200177713876002 30301202018	03/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-0058-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138787948, 138760023. AH	433.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

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.
115	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005873	1124254427	06/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2020-0110-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, período Noviembre 2019. Fact. N° 001-002-5873. AH	75,548.92	0.00
120	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006021	1124254427	15/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2020-0111-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, período Diciembre 2019. Fact. N° 001-002-6021. AH	82,550.22	0.00
127	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007678472	9999999999	31/12/2019	29/01/2020	29/01/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0112-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-020-7678472. AH	149.71	0.00
127	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007678472	3112201901059004211 0001200102000767847 22005091110	31/12/2019	29/01/2020	29/01/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0112-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-020-7678472. AH	1,159.90	0.00
129	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740787	0301202001176815256 0001200177713874078 70301202018	03/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0114-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138740787. AH	7.13	0.00
131	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740767	0301202001176815256 0001200177713874076 70301202019	03/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0113-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138740767. AH	139.45	0.00
134	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740769	0301202001176815256 0001200177713874076 90301202011	03/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0115-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138740769. AH	138.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740774	0301202001176815256 0001200177713874077 40301202017	03/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0119-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Tecnológico "Central Técnico", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138740774. AH	7.39	0.00
141	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740786	0301202001176815256 0001200177713874078 60301202012	03/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0117-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Canelos", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138740786. AH	7.79	0.00
147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032154424	1912201901179005388 1001200199903215442 40120103317	19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0122-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov al 16-Dic-2019, Ref. Factura N° 001-999-32154424. AH	1,021.06	0.00
147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032154424	9999999999	19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0122-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov al 16-Dic-2019, Ref. Factura N° 001-999-32154424. AH	189.21	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033256924	9999999999	18/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	65.76	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033256666	9999999999	18/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	140.02	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033147189	9999999999	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.88	0.00

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

Página: 7 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033078835	9999999999	15/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	176.88	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033053589	9999999999	14/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	135.01	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032251184	9999999999	20/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.30	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032237425	9999999999	20/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.90	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033470226	2201202001179005388 1001200199903347022 60120103311	22/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	5.61	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033430780	2201202001179005388 1001200199903343078 00120103313	22/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	1.51	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033256924	1801202001179005388 1001200199903325692 40120103311	18/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	352.74	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 8 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033147189	1601202001179005388 1001200199903314718 90120103310	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	4.62	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033078835	1501202001179005388 1001200199903307883 50120103310	15/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	948.98	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033053589	1401202001179005388 1001200199903305358 90120103314	14/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	724.33	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032251184	2012201901179005388 1001200199903225118 40120103318	20/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	1.52	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032237425	2012201901179005388 1001200199903223742 50120103311	20/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	4.72	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033256666	1801202001179005388 1001200199903325666 60120103318	18/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	751.20	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033430780	9999999999	22/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.30	0.00

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

Página: 9 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033470226	9999999999	22/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	1.06	0.00
152	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034174	0901202001176816155 000120010200003417 41234567810	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0149-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° 20190022 (EQ-TC-202460-07). Periodo Diciembre 2019. Fact. N° 001-020-34174. AH	1,792.95	0.00
158	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002377	1125768890	27/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	7.20	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>174,840.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>174,840.33</b>	<b>0.00</b>

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

344                      Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
127	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007678472	3112201901059004211 0001200102000767847 22005091110	31/12/2019	29/01/2020	29/01/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0112-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Diciembre 2019. Fact. N° 001-020-7678472. AH	42.04	0.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>42.04</b>	<b>0.84</b>
<b>Total General:</b>									<b>42.04</b>	<b>0.84</b>

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

Página: 10 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
158	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000129115	0401202001099210689 1001208305100012911 51234567818	04/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	43.44	0.43
158	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000168320	0401202001179001691 9001203111200016832 00119003713	04/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	51.95	0.52
<b>Total por Grupo:</b>									<b>95.39</b>	<b>0.95</b>
<b>Total General:</b>									<b>95.39</b>	<b>0.95</b>

**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.
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014336377	1701202001176815426 0001200101201433637 72084426911	17/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014336524	1801202001176815426 0001200101201433652 42090428317	18/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

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.
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014331245	1701202001176815426 0001200101201433124 52084427315	17/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014339314	1801202001176815426 0001200101201433931 42088077119	18/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-014331245	9999999999	17/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-014336377	9999999999	17/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
81	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-014336524	9999999999	18/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0154-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-Dic-2019 al 17-Ene-2020. 4 Facturas. AH	0.00	0.00
82	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007648	9999999999	22/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0159-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edif. Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Enero 2020. Nota de Cobro N° 7648. AH	0.00	0.00
127	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007678472	9999999999	31/12/2019	29/01/2020	29/01/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0112-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-020-7678472. AH	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 12 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
127	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007678472	3112201901059004211 0001200102000767847 220050911110	31/12/2019	29/01/2020	29/01/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0112-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-020-7678472. AH	0.00	0.00
147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032154424	1912201901179005388 1001200199903215442 40120103317	19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0122-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov al 16-Dic-2019, Ref. Factura N° 001-999-32154424. AH	0.00	0.00
147	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032154424	9999999999	19/12/2019	30/01/2020	30/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0122-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Nov al 16-Dic-2019, Ref. Factura N° 001-999-32154424. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032237425	2012201901179005388 1001200199903223742 50120103311	20/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033470226	9999999999	22/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033430780	9999999999	22/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033256924	9999999999	18/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 13 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033256666	9999999999	18/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033147189	9999999999	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033078835	9999999999	15/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032251184	2012201901179005388 1001200199903225118 40120103318	20/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033053589	1401202001179005388 1001200199903305358 90120103314	14/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033078835	1501202001179005388 1001200199903307883 50120103310	15/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033147189	1601202001179005388 1001200199903314718 90120103310	16/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 14 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033256666	1801202001179005388 1001200199903325666 60120103318	18/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033256924	1801202001179005388 1001200199903325692 40120103311	18/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033430780	2201202001179005388 1001200199903343078 00120103313	22/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033470226	2201202001179005388 1001200199903347022 60120103311	22/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032237425	9999999999	20/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032251184	9999999999	20/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033053589	9999999999	14/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0200-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Dic-2019 al 22-Ene-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana Y Bco. de Préstamos. 9 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 15 de 21  
 Fecha: 07/02/2020  
 Hora: 11:37:13  
 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: ENERO

**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.
158	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002377	1125768890	27/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
158	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000168320	0401202001179001691 9001203111200016832 00119003713	04/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                                  No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
152	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034174	0901202001176816155 0001200102000003417 41234567810	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0149-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° 20190022 (EQ-TC-202460-07). Periodo Diciembre 2019. Fact. N° 001-020-34174. AH	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 16 de 21  
 Fecha: 07/02/2020  
 Hora: 11:37:13  
 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: ENERO

**RETENCIONES IVA**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
158	0992106891001	DULCAFE S.A.	083-051-000129115	0401202001099210689 1001208305100012911 51234567818	04/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	5.21	0.52
158	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-112-000168320	0401202001179001691 9001203111200016832 00119003713	04/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	4.82	0.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10.03</b>	<b>1.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>10.03</b>	<b>1.00</b>

**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.
127	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007678472	3112201901059004211 0001200102000767847 22005091110	31/12/2019	29/01/2020	29/01/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0112-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Diciembre 2019. Fact. N° 001-020-7678472. AH	5.04	1.01
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5.04</b>	<b>1.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>5.04</b>	<b>1.01</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

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.
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740766	0301202001176815256 0001200177713874076 60301202013	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	47.16	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740768	0301202001176815256 0001200177713874076 80301202014	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	27.48	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740770	0301202001176815256 0001200177713874077 00301202015	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740771	0301202001176815256 0001200177713874077 10301202010	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	2.48	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740772	0301202001176815256 0001200177713874077 20301202016	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	1.49	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740773	0301202001176815256 0001200177713874077 30301202011	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	1.75	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740775	0301202001176815256 0001200177713874077 50301202012	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

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.
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740776	0301202001176815256 0001200177713874077 60301202018	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740777	0301202001176815256 0001200177713874077 70301202013	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740778	0301202001176815256 0001200177713874077 80301202019	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740779	0301202001176815256 0001200177713874077 90301202014	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	1.74	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740780	0301202001176815256 0001200177713874078 00301202011	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740781	0301202001176815256 0001200177713874078 10301202015	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	2.48	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740782	0301202001176815256 0001200177713874078 20301202010	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00

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

Página: 19 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

**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.
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740783	0301202001176815256 0001200177713874078 30301202016	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740784	0301202001176815256 0001200177713874078 40301202011	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	1.63	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740785	0301202001176815256 0001200177713874078 50301202017	03/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0156-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Diciembre 2019. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
77	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000028899	0601202001099133185 9001200102800002889 91234567815	06/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0148-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina Diesel, Super, Extra y Extra con Etanol) para los vehículos de SENESCYT-Matriz, Diciembre 2019. Adjud. N° DADM-048-2019. Fact. N° 001-028-28899. AH	198.31	0.00
85	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138760023	0301202001176815256 0001200177713876002 30301202018	03/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-0058-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138787948, 138760023. AH	52.06	0.00
85	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138787948	0301202001176815256 0001200177713878794 80301202019	03/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-0058-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138787948, 138760023. AH	426.70	0.00
115	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005873	1124254427	06/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2020-0110-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, periodo Noviembre 2019. Fact. N° 001-002-5873. AH	9,065.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 21

Fecha: 07/02/2020

Hora: 11:37:13

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: ENERO

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.
120	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006021	1124254427	15/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	CNT EP.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGTIC-2020-0111-M, pago por "DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO PARA OPERACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA SENESCYT. Contrato N° 20190001, período Diciembre 2019. Fact. N° 001-002-6021. AH	9.906.03	0.00
129	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740787	0301202001176815256 0001200177713874078 70301202018	03/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0114-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138740787. AH	0.86	0.00
131	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740767	0301202001176815256 0001200177713874076 70301202019	03/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0113-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138740767. AH	16.73	0.00
134	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740769	0301202001176815256 0001200177713874076 90301202011	03/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0115-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138740769. AH	16.56	0.00
137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740774	0301202001176815256 0001200177713874077 40301202017	03/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0119-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Tecnológico "Central Técnico", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138740774. AH	0.89	0.00
141	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138740786	0301202001176815256 0001200177713874078 60301202012	03/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0117-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Canelos", período Diciembre 2019. Fact. N° 001-777-138740786. AH	0.94	0.00

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

Página: 21 de 21  
 Fecha: 07/02/2020  
 Hora: 11:37:13  
 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:** ENERO

**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.
152	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034174	0901202001176816155 0001200102000003417 41234567810	09/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0149-MI, solicitud de pago por la provisión de pasajes aéreos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la SENESCYT. Contrato N° 20190022 (EQ-TC-202460-07). Periodo Diciembre 2019. Fact. N° 001-020-34174. AH	185.76	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,964.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,964.98</b>	<b>0.00</b>