

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

Página: 1 de 29
 Fecha: 02/03/2020
 Hora: 15:10:02
 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: FEBRERO

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.
184	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007666	9999999999	03/02/2020	06/02/2020	07/02/2020	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0248-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edif. Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Febrero 2020. Nota de Cobro N° 7666. AH	774.08	0.00
186	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033256212	1801202001179005388 1001200199903325621 20120103319	18/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	EMPRESA ELECTRICA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0156-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Dic-2019 al 15-Ene-2020, Ref. Factura N° 001-999-33256212. AH	949.28	0.00
186	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033256212	9999999999	18/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	EMPRESA ELECTRICA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0156-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Dic-2019 al 15-Ene-2020, Ref. Factura N° 001-999-33256212. AH	176.93	0.00
287	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007823381	9999999999	31/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0202-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Enero 2020. Factura N° 001-020-7823381. AH	163.25	0.00
287	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007823381	3101202001059004211 0001200102000782338 12005091112	31/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0202-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Enero 2020. Factura N° 001-020-7823381. AH	1,264.11	0.00
289	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140962901	0302202001176815256 0001200177714096290 10302202010	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-0079-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Enero 2020. Fact. N° 001-777-140962901, 140937419. AH	1,956.44	0.00
289	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140937419	0302202001176815256 0001200177714093741 90302202011	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-0079-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Enero 2020. Fact. N° 001-777-140962901, 140937419. AH	476.07	0.00

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

Página: 2 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
291	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905207	0302202001176815256 0001200177714090520 70302202019	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0193-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Enero 2020. Fact. N° 001-777-140905207. AH	138.00	0.00
293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905212	0302202001176815256 0001200177714090521 20302202016	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0192-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Tecnológico "Central Técnico", período Enero 2020. Fact. N° 001-777-140905212. AH	7.93	0.00
296	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905224	0302202001176815256 0001200177714090522 40302202011	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0191-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Canelos", período Enero 2020. Fact. N° 001-777-140905224. AH	7.26	0.00
309	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905225	0302202001176815256 0001200177714090522 50302202017	03/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0194-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", Enero 2020. Fact. N° 001-777-140905225. AH	7.13	0.00
313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905205	0302202001176815256 0001200177714090520 50302202018	03/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0195-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Enero 2020. Fact. N° 001-777-140905205. AH	139.23	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905206	0302202001176815256 0001200177714090520 60302202013	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Enero 2020. 17 Facturas. AH	235.62	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905223	0302202001176815256 0001200177714090522 30302202016	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Enero 2020. 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 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905222	0302202001176815256 0001200177714090522 20302202010	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	12.02	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905221	0302202001176815256 0001200177714090522 10302202015	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	7.14	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905220	0302202001176815256 0001200177714090522 00302202011	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905219	0302202001176815256 0001200177714090521 90302202014	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	20.63	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905218	0302202001176815256 0001200177714090521 80302202019	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905217	0302202001176815256 0001200177714090521 70302202013	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	14.23	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905216	0302202001176815256 0001200177714090521 60302202018	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	7.86	0.00

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

Página: 4 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905215	0302202001176815256 0001200177714090521 50302202012	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	7.13	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905214	0302202001176815256 0001200177714090521 40302202017	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	7.86	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905213	0302202001176815256 0001200177714090521 30302202011	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	7.85	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905211	0302202001176815256 0001200177714090521 10302202010	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	13.38	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905210	0302202001176815256 0001200177714090521 00302202015	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	17.20	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905204	0302202001176815256 0001200177714090520 40302202012	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	398.41	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905208	0302202001176815256 0001200177714090520 80302202014	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	7.18	0.00

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

Página: 5 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905209	0302202001176815256 0001200177714090520 90302202011	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONIA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	20.64	0.00
324	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000124	1202202001179042074 4001200101000000012 41234567813	12/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0345-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Agua Potable, de la bodega de Ponceano, por el período 23-Nov al 22-Dic-2019. Factura No. 001-010-124. AH	11.24	0.00
325	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000125	1202202001179042074 4001200101000000012 51234567819	12/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0346-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el período 30-Nov al 28-Dic-2019. Factura No. 001-010-125. AH	51.65	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000013719	0502202001099133185 9001200102700001371 91234567810	05/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0331-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, Enero 2020. Adjud. N° DADM-048-2019. Fact. N° 001-027-13719. AH	1,036.95	0.00
331	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000078255	0302202001099006447 4001201790000007825 51234567819	03/02/2020	19/02/2020	21/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0339-MI, solicitud de pago por inclusión realizada a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, proceso Ser Bachiller. Inclusión Equipo Electrónico Póliza 10001969. Fact. N° 017-900-78255. AH	9,595.73	0.00
404	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000013720	0502202001099133185 9001200102700001372 01234567816	05/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0396-MI, pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra, ecopais y diesel) para los vehículos de SENESCYT - Planta Central, período del 17 al 31-01-2020. Adjud. N° DADM-006-2020. Fact. N° 001-027-13720. ah	962.07	0.00
468	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079200	2002202001099006447 4001201790000007920 01234567810	20/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0079200. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0423-MI, solicita el pago de la INCLUSION DE BIENES adquiridos por la Coordinación Zonal 1 y 2 perteneciente a esta Cartera de Estado. PERIODO 31-01 AL 01-10 DEL 2020.ip	83.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/03/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
475	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012319	0702202001176804262 0001200103500001231 94098265616	07/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - FACT. 001-035-00012319. Memorando Nro. SEN-CGAF-DGDA-2020-0069-M arrastre correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2019, por concepto del servicio de correspondencia y paquetería a nivel local, nacional.ip	789.95	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015037859	1802202001176815426 0001200101201503785 92202466619	18/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	41.02	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-015053488	9999999999	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	0.15	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015043217	1802202001176815426 0001200101201504321 72202434915	18/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	445.09	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015047320	1802202001176815426 0001200101201504732 02202467018	18/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	119.77	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-015037859	9999999999	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	0.15	0.00

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

Página: 7 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015047320	9999999999	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	0.15	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015053488	1802202001176815426 0001200101201505348 82201161712	18/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	869.21	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034619211	9999999999	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	77.83	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034332931	1302202001179005388 1001200199903433293 10120103316	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	4.01	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034408471	1502202001179005388 1001200199903440847 10120103319	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	1,065.81	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034566936	1902202001179005388 1001200199903456693 60120103318	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	687.11	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034571063	1902202001179005388 1001200199903457106 30120103319	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	5.38	0.00

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

Página: 8 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034580746	1902202001179005388 1001200199903458074 60120103310	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	1.51	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034619211	2002202001179005388 1001200199903461921 10120103313	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	406.64	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034332931	9999999999	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.79	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034408471	9999999999	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	203.95	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034566936	9999999999	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	131.49	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034571063	9999999999	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	1.05	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034580746	9999999999	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.31	0.00

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

Página: 9 de 29
 Fecha: 02/03/2020
 Hora: 15:10:02
 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: FEBRERO

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.
498	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034619296	2002202001179005388 1001200199903461929 60120103317	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0280-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Ene al 15-Feb-2020, Ref. Factura N° 001-999-34619296. AH	872.60	0.00
498	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034619296	9999999999	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0280-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Ene al 15-Feb-2020, Ref. Factura N° 001-999-34619296. AH	166.31	0.00
503	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007500	1002202001179238430 3001200101100000750 01234567812	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0421-MI, solicitud de pago por "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES DE LA SENESCYT". Consumo 13 al 31-01-2020. Adjud. N° DADM-005-2020. Facts. N° 001-011-7500, 7501. ah	3,613.49	0.00
504	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034481	0702202001176816155 000120010200003448 11234567817	07/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- FACT. 001-020-00034481. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0425-MI , pasajes aéreos nacionales para funcionarios públicos y demás colaboradores de la SENESCYT que participaran como apoyo al SNNA, ENERO 2020.ip	879.20	0.00
506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034409163	9999999999	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0469-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Ene al 13-Feb-2020, del Edif. Orellana, Facts. N° 001-999-34409163 y 014-900-10650. AH	167.43	0.00
506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034409163	1502202001179005388 1001200199903440916 30120103312	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0469-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Ene al 13-Feb-2020, del Edif. Orellana, Facts. N° 001-999-34409163 y 014-900-10650. AH	874.95	0.00
508	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002399	1125768890	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	7.20	0.00

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

Página: 10 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000207	1126154618	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	CNT.-FACT. 001-002-000207. Memorando Nro. SENEYCYT CGTIC-2020-0296-M, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS, COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO. PERIODO ENERO 2020.ip	76,255.50	0.00
Total por Grupo:									106,287.87	0.00
Total General:									106,287.87	0.00

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

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
287	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007823381	3101202001059004211 0001200102000782338 120050911112	31/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0202-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Enero 2020. Factura N° 001-020-7823381. AH	2.86	0.06
316	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000288463	0702202001179004380 0001200100100028846 30001096413	07/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0320-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Enero 20120 Seg. Not. Adjudicación N° DADM-007-2020. Factura N° 001-001-288463. AH	210.18	4.20
396	1718381294001	GALLARDO HERRERA DANIEL SEBASTIAN	001-001-000000007	1126177946	07/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	GALLARDO HERRERA DANIEL SEBASTIAN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0323-MI, solicitud de pago por el "Alquiler de puntos eléctricos, extensiones y cortapicos para las megasedes en el proceso del examen Ser Bachiller 2020 IS, Adjud. N° DADM-003-2020. Fact. N° 001-001-7. ah	6,984.00	139.68

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

Página: 11 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
398	1714788559001	NOVOA GALLO GABRIEL FABIAN	001-001-000000453	1125411160	07/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	NOVOA GALLO GABRIEL FABIAN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0321-MI, solicitud de pago por el "Alquiler de Impresoras y servicio de conexión a internet inalámbrico para las megasedes en el proceso del examen Ser Bachiller 2020 IS, Adjud. N° DADM-004-2020. Fact. N° 001-001-453. ah	6,930.00	138.60
434	1714079876001	MORALES REYES ERIKA DEL CARMEN	001-001-000000321	1126227456	13/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	MORALES REYES ERIKA DEL CARMEN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0398-MI, solicitud de pago por el "Alquiler de Carpas, Sillas, y Tableros para adecuación de las Megasedes en el proceso del examen Ser Bachiller 2020 IS", Adjud. N° DADM-002-2020. Fact. N° 001-001-321. ah	2,700.00	54.00
460	0691749398001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI"	001-001-000000120	1125251627	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.- fact. 001-001-000120. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0238-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO RIOBAMBA.PERIODO ENERO 2020.ip	333.00	6.66
481	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000003	1126268316	18/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA.-FACT.001-001-0003. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0414-M. "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9- ITS "SUCRE" Y "TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC" correspondiente al mes de febrero 2020.ip	400.00	8.00
486	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-001-000000191	1125409346	07/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.-FACT. 001-001-000191. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0234-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9 - I.T.S "DILLON". PERIODO ENERO 2020.ip	1,397.49	27.95
503	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007501	1002202001179238430 3001200101100000750 11234567818	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0421-MI, solicitud de pago por "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES DE LA SENESCYT". Consumo 13 al 31-01-2020. Adjud. N° DADM-005-2020. Facts. N° 001-011-7500, 7501. ah	125.00	2.50
506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	014-900-000010650	1102202001179005388 1001201490000001065 00120103316	11/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0469-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Ene al 13-Feb-2020, del Edif. Orellana, Facts. N° 001-999-34409163 y 014-900-10650. AH	215.12	4.30

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

Página: 12 de 29
 Fecha: 02/03/2020
 Hora: 15:10:02
 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: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

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

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
514	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000173	2102202001109172938 1001200201100000017 31234567810	21/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA - En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0424-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Contrato N° 20200001. Periodo 09 al 31-Ene-2020. Fact. N° 002-011-173. AH	14,055.30	281.11
Total por Grupo:									33,352.95	667.06
Total General:									33,352.95	667.06

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.
331	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000078255	0302202001099006447 4001201790000007825 51234567819	03/02/2020	19/02/2020	21/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0339-MI, solicitud de pago por Inclusión realizada a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, proceso Ser Bachiller. Inclusión Equipo Electrónico Póliza 10001969. Fact. N° 017-900-78255. AH	1,020.78	10.21
468	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079200	2002202001099006447 4001201790000007920 01234567810	20/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0079200. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0423-MI, solicita el pago de la INCLUSION DE BIENES adquiridos por la Coordinación Zonal 1 y 2 perteneciente a esta Cartera de Estado. PERIODO 31-01 AL 01-10 DEL 2020.ip	8.80	0.09
Total por Grupo:									1,029.58	10.30
Total General:									1,029.58	10.30

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

Página: 13 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
243	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000477	1125694510	04/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2373-MI, solicitud de pago de arrastre por "Mantenimiento de dispensadores de Agua en todos los Edif. de la SENESCYT", Adjud. N° DADM-061-2019. Factura N° 003-001-477. AH	202.50	4.05
465	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000047	1002202001171355030 7001200100200000004 70002955419	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.-fact. 001-002-00047. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0394-MI , SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, por el periodo del 01 al 23 del mes de enero del 2020.ip	10,065.05	201.30
Total por Grupo:									10,267.55	205.35
Total General:									10,267.55	205.35

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.
247	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000061667	0402202001179073265 7001200200100006166 77846333316	04/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0251-MI, solicitud de pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (DISPENSADORES)", Orden de Compra N° CE-20190001733409, 410, 411. Fact. N° 002-001-61667. ah	2,226.00	22.26
464	1400357248001	HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO	001-001-000006328	1125016370	14/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	44.64	0.45
464	1718792037001	OLIVAREZ MOPOSITA EDWIN OSWALDO	001-001-000001237	1125321129	14/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	25.44	0.25

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

Página: 14 de 29
 Fecha: 02/03/2020
 Hora: 15:10:02
 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: FEBRERO

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.
464	1712661683001	ASTUDILLO PATIÑO MILTON PATRICIO	001-001-000003629	1126043705	14/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	17.86	0.18
508	0992106891001	DULCAFE S.A.	043-051-000221501	1002202001099210689 1001204305100022150 11234567810	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	43.44	0.43
508	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-120-000118233	1002202001179001691 9001203112000011823 30119002710	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	38.18	0.38
Total por Grupo:									2,395.56	23.95
Total General:									2,395.56	23.95

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.
184	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007666	9999999999	03/02/2020	06/02/2020	07/02/2020	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0248-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edif. Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Febrero 2020. Nota de Cobro N° 7666. AH	0.00	0.00

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

Página: 15 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
186	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033256212	9999999999	18/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	EMPRESA ELECTRICA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0156-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Dic-2019 al 15-Ene-2020, Ref. Factura N° 001-999-33256212. AH	0.00	0.00
186	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033256212	1801202001179005388 1001200199903325621 20120103319	18/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	EMPRESA ELECTRICA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0156-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 17-Dic-2019 al 15-Ene-2020, Ref. Factura N° 001-999-33256212. AH	0.00	0.00
287	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007823381	3101202001059004211 0001200102000782338 12005091112	31/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0202-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Enero 2020. Factura N° 001-020-7823381. AH	0.00	0.00
287	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007823381	9999999999	31/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0202-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Enero 2020. Factura N° 001-020-7823381. AH	0.00	0.00
324	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000124	1202202001179042074 4001200101000000012 41234567813	12/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0345-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Agua Potable, de la bodega de Ponceano, por el período 23-Nov al 22-Dic-2019. Factura No. 001-010-124. AH	0.00	0.00
325	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000125	1202202001179042074 4001200101000000012 51234567819	12/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0346-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el período 30-Nov al 28-Dic-2019. Factura No. 001-010-125. AH	0.00	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015043217	1802202001176815426 0001200101201504321 72202434915	18/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/03/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015053488	1802202001176815426 0001200101201505348 82201161712	18/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	0.00	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-015037859	9999999999	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	0.00	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015047320	9999999999	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	0.00	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-015053488	9999999999	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	0.00	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015037859	1802202001176815426 0001200101201503785 92202466619	18/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	0.00	0.00
485	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015047320	1802202001176815426 0001200101201504732 02202467018	18/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-FACTURAS No. 001-012-015037859, 015053488, 015047320, 015043217. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0435-MI , servicio de Agua Potable de los edificios Delfos, Prometeo, Casa Patrimonial y Orellana, período 18-01-2020 al 17-02-2020.ip	0.00	0.00

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

Página: 17 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034580746	1902202001179005388 1001200199903458074 60120103310	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034571063	1902202001179005388 1001200199903457106 30120103319	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034566936	1902202001179005388 1001200199903456693 60120103318	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034408471	1502202001179005388 1001200199903440847 10120103319	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034332931	1302202001179005388 1001200199903433293 10120103316	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034619211	2002202001179005388 1001200199903461921 10120103313	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034619211	99999999999	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00

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

Página: 18 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034580746	9999999999	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034571063	9999999999	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034566936	9999999999	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034408471	9999999999	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
491	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034332931	9999999999	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0456-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 19-Feb-2020, de los Edif. Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo y Bco. de Préstamos. 6 Facturas. AH	0.00	0.00
498	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034619296	9999999999	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0280-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Ene al 15-Feb-2020, Ref. Factura N° 001-999-34619296. AH	0.00	0.00
498	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034619296	2002202001179005388 1001200199903461929 60120103317	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0280-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Ene al 15-Feb-2020, Ref. Factura N° 001-999-34619296. AH	0.00	0.00

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

Página: 19 de 29
 Fecha: 02/03/2020
 Hora: 15:10:02
 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: FEBRERO

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.
506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-034409163	9999999999	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0469-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 13-Feb-2020, del Edif. Orellana, Facts. N° 001-999-34409163 y 014-900-10650. AH	0.00	0.00
506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034409163	1502202001179005388 1001200199903440916 30120103312	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0469-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el periodo del 14-Ene al 13-Feb-2020, del Edif. Orellana, Facts. N° 001-999-34409163 y 014-900-10650. AH	0.00	0.00
508	1713158119001	BOSQUE NARVAEZ LUIS GUILLERMO	001-001-000002399	1125768890	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
508	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-120-000118233	1002202001179001691 9001203112000011823 30119002710	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000207	1126154618	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	CNT.-FACT. 001-002-000207. Memorando Nro. SENEYC GTIC-2020-0296-M, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS, COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO. PERIODO ENERO 2020.ip	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: 20 de 29
Fecha: 02/03/2020
Hora: 15:10:02
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: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
245	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007772	0502202004176816155 0001200102200000777 21234567818	05/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- Reg. Nota de Crédito No. 001-022-000007772 de 05-02-2020, por Reembolso de Boleto seg. Liq. N° 57310, que afecta la Fact. 001-020-000032984 de 09-10-2019, pero en ESIGEF se afecta a Fact. N° 001-020-34174 de 09-01-2020. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0275-MI. ah	0.00	0.00
503	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007500	1002202001179238430 3001200101100000750 01234567812	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0421-MI, solicitud de pago por "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES DE LA SENESCYT". Consumo 13 al 31-01-2020. Adjud. N° DADM-005-2020. Facts. N° 001-011-7500, 7501. ah	0.00	0.00
504	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034481	0702202001176816155 0001200102000003448 11234567817	07/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- FACT. 001-020-00034481. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0425-MI , pasajes aéreos nacionales para funcionarios públicos y demás colaboradores de la SENESCYT que participaran como apoyo al SNNA, ENERO 2020.ip	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
247	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000061667	0402202001179073265 7001200200100006166 77846333316	04/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0251-MI, solicitud de pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (DISPENSADORES)", Orden de Compra N° CE-20190001733409, 410, 411. Fact. N° 002-001-61667. ah	267.12	26.71

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

Página: 21 de 29
Fecha: 02/03/2020
Hora: 15:10:02
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: FEBRERO

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.
508	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	031-120-000118233	1002202001179001691 9001203112000011823 301190027110	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	3.70	0.37
508	0992106891001	DULCAFE S.A.	043-051-000221501	1002202001099210689 1001204305100022150 11234567810	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	5.21	0.52

Total por Grupo: **276.03** **27.60**

Total General: **276.03** **27.60**

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.
287	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007823381	3101202001059004211 0001200102000782338 120050911112	31/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0202-M, mediante el cual solicitan el pago del servicio de energía eléctrica brindado al Ins. Tecnológico Superior "Cotopaxi", periodo Enero 2020. Factura N° 001-020-7823381. AH	0.34	0.07
316	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000288463	0702202001179004380 0001200100100028846 30001096413	07/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0320-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Enero 20120 Seg. Not. Adjudicación N° DADM-007-2020. Factura N° 001-001-288463. AH	25.22	5.04
331	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000078255	0302202001099006447 4001201790000007825 51234567819	03/02/2020	19/02/2020	21/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0339-MI, solicitud de pago por Inclusión realizada a las Pólizas de Seguros Contratadas por esta Secretaría de Estado, proceso Ser Bachiller. Inclusión Equipo Electrónico Póliza 10001969. Fact. N° 017-900-78255. AH	1,273.98	254.80

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

Página: 22 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
468	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079200	20022020011099006447 4001201790000007920 01234567810	20/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	SEGUROS SUCRE S.A.-FACT. 017-900-0079200. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0423-MI, solicita el pago de la INCLUSION DE BIENES adquiridos por la Coordinación Zonal 1 y 2 perteneciente a esta Cartera de Estado. PERIODO 31-01 AL 01-10 DEL 2020.ip	11.04	2.21
506	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	014-900-000010650	1102202001179005388 1001201490000001065 00120103316	11/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0469-MI, solicitud de pago por el servicio de Energía Eléctrica, por el período del 14-Ene al 13-Feb-2020, del Edif. Orellana, Facts. N° 001-999-34409163 y 014-900-10650. AH	25.81	5.16
514	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000173	2102202001109172938 1001200201100000017 31234567810	21/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0424-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Contrato N° 20200001. Periodo 09 al 31-Ene-2020. Fact. N° 002-011-173. AH	1,686.64	337.33
Total por Grupo:									3,023.03	604.61
Total General:									3,023.03	604.61

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.
464	1400357248001	HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO	001-001-000006328	1125016370	14/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	5.36	1.61
464	1718792037001	OLIVAREZ MOPOSITA EDWIN OSWALDO	001-001-000001237	1125321129	14/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	3.05	0.92

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

Página: 23 de 29
 Fecha: 02/03/2020
 Hora: 15:10:02
 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: FEBRERO

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.
464	1712661683001	ASTUDILLO PATIÑO MILTON PATRICIO	001-001-000003629	1126043705	14/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 2926	2.14	0.64
Total por Grupo:									10.55	3.17
Total General:									10.55	3.17

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.
243	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000477	1125694510	04/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2373-MI, solicitud de pago de arrastre por "Mantenimiento de dispensadores de Agua en todos los Edif. de la SENESCYT", Adjud. N° DADM-061-2019. Factura N° 003-001-477. AH	24.30	17.01
396	1718381294001	GALLARDO HERRERA DANIEL SEBASTIAN	001-001-000000007	1126177946	07/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	GALLARDO HERRERA DANIEL SEBASTIAN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0323-MI, solicitud de pago por el "Alquiler de puntos eléctricos, extensiones y cortapicos para las megasedes en el proceso del examen Ser Bachiller 2020 IS, Adjud. N° DADM-003-2020. Fact. N° 001-001-7. ah	838.08	586.66
398	1714788559001	NOVOA GALLO GABRIEL FABIAN	001-001-000000453	1125411160	07/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	NOVOA GALLO GABRIEL FABIAN.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0321-MI, solicitud de pago por el "Alquiler de Impresoras y servicio de conexión a internet inalámbrico para las megasedes en el proceso del examen Ser Bachiller 2020 IS, Adjud. N° DADM-004-2020. Fact. N° 001-001-453. ah	831.60	582.12

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

Página: 24 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
434	1714079876001	MORALES REYES ERIKA DEL CARMEN	001-001-000000321	1126227456	13/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	MORALES REYES ERIKA DEL CARMEN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0398-MI, solicitud de pago por el "Alquiler de Carpas, Sillas, y Tableros para adecuación de las Megasedes en el proceso del examen Ser Bachiller 2020 IS", Adjud. N° DADM-002-2020. Fact. N° 001-001-321. ah	324.00	226.80
460	0691749398001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI"	001-001-000000120	1125251627	13/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.- fact. 001-001-000120. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0238-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO RIOBAMBA.PERIODO ENERO 2020.ip	39.96	27.97
465	1713550307001	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN	001-002-000000047	1002202001171355030 7001200100200000004 70002955419	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN.-fact. 001-002-00047. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0394-MI , SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, por el periodo del 01 al 23 del mes de enero del 2020.ip	1,207.81	845.47
481	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000003	1126268316	18/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA.-FACT.001-001-0003. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0414-M. "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9- ITS "SUCRE" Y "TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC" correspondiente al mes de febrero 2020.ip	48.00	33.60
486	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-001-000000191	1125409346	07/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.-FACT. 001-001-000191. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0234-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9 - I.T.S "DILLON". PERIODO ENERO 2020.ip	167.69	117.38
503	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007501	1002202001179238430 3001200101100000750 11234567818	10/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0421-MI, solicitud de pago por "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES DE LA SENESCYT". Consumo 13 al 31-01-2020. Adjud. N° DADM-005-2020. Facts. N° 001-011-7500, 7501. ah	15.00	10.50
Total por Grupo:									3,496.44	2,447.51
Total General:									3,496.44	2,447.51

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

Página: 25 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
245	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007772	0502202004176816155 0001200102200000777 21234567818	05/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- Reg. Nota de Crédito No. 001-022-000007772 de 05-02-2020, por Reembolso de Boleto seg. Liq. N° 57310, que afecta la Fact. 001-020-000032984 de 09-10-2019, pero en ESIGEF se afecta a Fact. N° 001-020-34174 de 09-01-2020. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0275-MI. ah	-3.12	0.00
289	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140937419	0302202001176815256 0001200177714093741 90302202011	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-0079-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Enero 2020. Fact. N° 001-777-140962901, 140937419. AH	57.13	0.00
289	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140962901	0302202001176815256 0001200177714096290 10302202010	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-0079-M, solicitud de pago por el servicio prestado de telefonía, Línea 1800 y línea convencional para el SNNA-SENESCYT. Periodo Enero 2020. Fact. N° 001-777-140962901, 140937419. AH	234.77	0.00
291	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905207	0302202001176815256 0001200177714090520 70302202019	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0193-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Enero 2020. Fact. N° 001-777-140905207. AH	16.56	0.00
293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905212	0302202001176815256 0001200177714090521 20302202016	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0192-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Tecnológico "Central Técnico", período Enero 2020. Fact. N° 001-777-140905212. AH	0.95	0.00
296	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905224	0302202001176815256 0001200177714090522 40302202011	03/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0191-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Canelos", período Enero 2020. Fact. N° 001-777-140905224. AH	0.87	0.00
309	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905225	0302202001176815256 0001200177714090522 50302202017	03/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0194-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", Enero 2020. Fact. N° 001-777-140905225. AH	0.86	0.00

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

Página: 26 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
313	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905205	0302202001176815256 0001200177714090520 50302202018	03/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0195-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Enero 2020. Fact. N° 001-777-140905205. AH	16.71	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905206	0302202001176815256 0001200177714090520 60302202013	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	28.27	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905204	0302202001176815256 0001200177714090520 40302202012	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	47.81	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905208	0302202001176815256 0001200177714090520 80302202014	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905209	0302202001176815256 0001200177714090520 90302202011	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	2.48	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905210	0302202001176815256 0001200177714090521 00302202015	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	2.06	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905211	0302202001176815256 0001200177714090521 10302202010	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	1.61	0.00

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

Página: 27 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905213	0302202001176815256 0001200177714090521 30302202011	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905214	0302202001176815256 0001200177714090521 40302202017	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905215	0302202001176815256 0001200177714090521 50302202012	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905216	0302202001176815256 0001200177714090521 60302202018	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905217	0302202001176815256 0001200177714090521 70302202013	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	1.71	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905218	0302202001176815256 0001200177714090521 80302202019	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	0.94	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905219	0302202001176815256 0001200177714090521 90302202014	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	2.48	0.00

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

Página: 28 de 29

Fecha: 02/03/2020

Hora: 15:10:02

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: FEBRERO

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.
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905220	0302202001176815256 0001200177714090522 00302202011	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905221	0302202001176815256 0001200177714090522 10302202015	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905222	0302202001176815256 0001200177714090522 20302202010	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	1.44	0.00
322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140905223	0302202001176815256 0001200177714090522 30302202016	03/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0344-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Enero 2020. 17 Facturas. AH	0.86	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000013719	0502202001099133185 9001200102700001371 91234567810	05/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0331-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, Enero 2020. Adjud. N° DADM-048-2019. Fact. N° 001-027-13719. AH	124.43	0.00
404	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000013720	0502202001099133185 9001200102700001372 01234567816	05/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0396-MI, pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina super, extra, ecopais y diesel) para los vehículos de SENESCYT - Planta Central, período del 17 al 31-01-2020. Adjud. N° DADM-006-2020. Fact. N° 001-027-13720. ah	115.45	0.00
475	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012319	0702202001176804262 0001200103500001231 94098265616	07/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - FACT. 001-035-00012319. Memorando Nro. SEN-CGAF-DGDA-2020-0069-M arrastre correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2019, por concepto del servicio de correspondencia y paquetería a nivel local, nacional.ip	94.79	0.00

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

Página: 29 de 29
 Fecha: 02/03/2020
 Hora: 15:10:02
 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: FEBRERO

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.
504	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034481	0702202001176816155 0001200102000003448 11234567817	07/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- FACT. 001-020-00034481. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0425-MI , pasajes aéreos nacionales para funcionarios públicos y demás colaboradores de la SENESCYT que participaran como apoyo al SNNA, ENERO 2020.ip	86.40	0.00
513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000207	1126154618	15/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	CNT.-FACT. 001-002-000207. Memorando Nro. SENEYCYT CGTIC-2020-0296-M, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, ENLACE DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS, COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO. PERIODO ENERO 2020.ip	4,321.14	0.00
Total por Grupo:									5,162.86	0.00
Total General:									5,162.86	0.00