

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

Página: 1 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

320                      Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1333	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000152	0207202001179042074 4001200101000000015 21234567814	02/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	ECUDEIM SA.- Pago factura 001-010-152 según memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0193-M el que se solicita el pago del contrato 20200002 por arrendamiento del inmueble ubicado en calle Los Ciruelos y Calle 6 en Quito para adecuar y activar la Unidad de Archivo Central. Período 01 al 30 de junio 2020. JG	2,160.00	172.80
1335	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000154	0607202001179042074 4001200101000000015 41234567813	06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	ECUDEIM SA.- Pago factura 001-010-15 según memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0194-M el que se solicita el pago del contrato 20200002 por arrendamiento del inmueble ubicado en calle Los Ciruelos y Calle 6 en Quito para adecuar y activar la Unidad de Archivo Central. Período 01 al 31 de mayo 2020. JG.	2,160.00	172.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,320.00</b>	<b>345.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,320.00</b>	<b>345.60</b>

**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.
1307	1792557968001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE	001-001-000000216	1126459465	02/07/2020	13/07/2020	15/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE.-Fact. No. 001-001-00216. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0831-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.ST.T.ANDRÉS F. CORDOVA, PERIODO 01 al 16 MARZO 2020. ip	177.60	0.00
1311	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000410	1126488509	02/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.- Fact.No. 001-001-000410. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0822-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. IST. CONSEJO PROVINCIAL. periodo del 01 al 12 de marzo 2020.ip	133.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

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.
1337	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412444	0307202001176815256 0001200177715141244 40307202019	03/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. No. 001-777-151412444. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1008-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2020. ip	207.58	0.00
1342	0591736795001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS "ASOLIMAIR"	001-001-000000361	1126105699	01/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS ASOLIMAIR.- Pago factura 001-001-361 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-DGOIES-2020-0827-M, en que se solicita el pago de la Orden de Compra CE-20190001757465 por el Servicio de limpieza para el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi de marzo 2020. JG.	1,213.60	0.00
1346	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008400966	3006202001059004211 0001200102000840096 62005091110	30/06/2020	23/07/2020	24/07/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Factura 001-020-8400966. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0896-M, en que se solicita el pago por el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de junio de 2020. JG.	1,415.12	0.00
1346	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-008400966	9999999999	30/06/2020	23/07/2020	24/07/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Factura 001-020-8400966. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0896-M, en que se solicita el pago por el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de junio de 2020. JG.	1.36	0.00
1360	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002611	1126154618	07/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	CNT.- Pago Factura 001-002-002611 según memorando SENESCYT-CGTIC-2020-0719-M, Contratación de servicios de Data Center Virtual, Correo Electrónico SaaS, Sistema de Respaldos, Enlaces e Internet con sus respectivos componentes de administración y monitoreo. Período 01 al 31 mayo 2020. JG.	63,221.53	0.00
1363	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002666	1126154618	08/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	CNT - FACT. No. 001-002-002666. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DIO-2020-0058-M, CONTRATACIÓN SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOR, período 01 al 31 marzo 2020.ip	83,259.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

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.
1369	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002669	1126154618	08/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	CNT- FACT. No. 001-002-002669. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DIO-2020-0061-M, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOR, periodo 01 al 30 ABRIL 2020.ip	59,794.60	0.00
1377	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002855	1126154618	15/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CNT.- Pago Factura 001-002-002855 según memorando SENESCYT-CGTIC-2020-0743-M, Contratación de servicios de Data Center Virtual, Correo Electrónico SaaS, Sistema de Respaldos, Enlaces e Internet con sus respectivos componentes de administración y monitoreo. Período 01 al 31 junio 2020. JG.	59,198.07	0.00
1379	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000017635	0307202001099133185 9001200102700001763 51234567811	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	ATIMASA S.A.- FACT. No. 001-027-0017635. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1060-MI PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - VEHICULOS DE LA SENESCYT- JUNIO DE 2020 - INFIMA CUANTÍA DADM-006-2020. ip	1,047.00	0.00
1387	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000142	1126530210	06/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI.- Fact. 001-001-0142 Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0874-M, Orden de Compra CE-20190001757467. Servicio de limpieza para los Institutos Públicos de la Zona 3 y 9. ITS Riobamba campus Vicente Anda Aguirre, marzo 2020. JG	745.55	0.00
1395	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412443	0307202001176815256 0001200177715141244 30307202013	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago fact. 001-777-151412443 en atención al memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0911-M, por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al mes de junio. L.P	138.00	0.00

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

Página: 4 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**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.
1397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412445	0307202001176815256 0001200177715141244 50307202014	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No. 001-777-00151412445. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0908-M, servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, correspondiente al mes de junio 2020.ip	138.00	0.00
1399	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000137	1126530210	02/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI.- Pago fact. 001001-0137 memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0914-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO RIOBAMBA (CAMPUS VICENTE ANDA AGUIRRE) PERIODO DEL 06 AL 31 DE ENERO L.P	1,433.75	0.00
1401	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412463	0307202001176815256 0001200177715141246 30307202012	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No. 001-777-151412463. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0906-M, servicio telefónico del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Canelos, correspondientes al mes de junio 2020.ip	7.13	0.00
1403	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412450	0307202001176815256 0001200177715141245 00307202011	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. 001-777-151412450 Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0909-M, mediante el cual se solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillon, correspondiente al mes de junio 2020. JG.	7.61	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

### 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.
1406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412464	0307202001176815256 0001200177715141246 40307202018	03/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 001-777-151412464 MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0910-M, SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL JAIME ROLDÓS AGUILERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. JG.	7.13	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412448	0307202001176815256 0001200177715141244 80307202010	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	15.93	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412462	0307202001176815256 0001200177715141246 20307202017	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.13	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412461	0307202001176815256 0001200177715141246 10307202011	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.16	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412460	0307202001176815256 0001200177715141246 00307202016	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

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.
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412459	0307202001176815256 0001200177715141245 90307202010	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.13	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412458	0307202001176815256 0001200177715141245 80307202015	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	20.63	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412457	0307202001176815256 0001200177715141245 70307202011	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.85	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412456	0307202001176815256 0001200177715141245 60307202014	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	9.17	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412455	0307202001176815256 0001200177715141245 50307202019	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

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.
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412454	0307202001176815256 0001200177715141245 40307202013	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.14	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412453	0307202001176815256 0001200177715141245 30307202018	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.85	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412452	0307202001176815256 0001200177715141245 20307202012	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.85	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412449	0307202001176815256 0001200177715141244 90307202016	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.84	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412447	0307202001176815256 0001200177715141244 70307202015	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	20.63	0.00

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

Página: 8 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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:** JULIO

**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.
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412446	0307202001176815256 0001200177715141244 60307202011	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP. DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	7.21	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412442	0307202001176815256 0001200177715141244 20307202018	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP. DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	385.28	0.00
1412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412451	0307202001176815256 0001200177715141245 10307202017	03/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact. No. 001-777-151412451. MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0907-M, SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.ip	7.13	0.00
1414	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000141	1126530210	03/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI.- Factura 001-001-0141 Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0875-M y Alcance SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0905-M Servicio de limpieza del ITS Riobamba, Campus Vicente Anda Aguirre, mes de Febrero 2020. JG.	1,720.50	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040428688	9999999999	17/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	113.05	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040428301	9999999999	17/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	103.97	0.00

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

Página: 9 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**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.
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040702058	2307202001179005388 1001200199904070205 80120103312	23/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	5.18	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040630304	2207202001179005388 1001200199904063030 40120103313	22/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	1.52	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040481222	2007202001179005388 1001200199904048122 20120103310	20/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	1,151.39	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040428688	1707202001179005388 1001200199904042868 80120103317	17/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	593.59	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040428301	1707202001179005388 1001200199904042830 10120103311	17/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	545.92	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040481222	9999999999	20/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	219.30	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040630304	9999999999	22/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.31	0.00

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

Página: 10 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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:** JULIO

**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.
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040702058	9999999999	23/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	1.01	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>277,143.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>277,143.29</b>	<b>0.00</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1309	1792772001001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL NEKCLEAN (LIMPIEZA INTEGRAL) ASONEKCLEAN	001-010-000000013	0207202001179277200100120010100000000136535845511	02/07/2020	13/07/2020	15/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL NEKCLEAN LIMPIEZA INTEGRAL ASONEKCLEAN.- fact. No. 001-010-0000013. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0828-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. IST-YAVIRAC, perido 01 al 17 de marzo 2020.ip	1,603.95	44.11
1330	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000401	0607202001109172938100120030110000004011234567811	06/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	ALPRISEG CIA LTDA. Fact. No. 003-011-00401. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0983-MI, "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL. Periodo 01 al 07 abril 2020. ip	4,277.70	117.64
1340	0990140669001	COMWARE S.A.	001-001-015004623	0807202001099014066900120010010150046230001657914	08/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COMWARE S.A.- Pago factura N° 001-001-015004623 según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1004-MI en que se solicita el pago de ínfima cuantía por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS" Adjudicación DADM-021-2020. JG.	6,320.00	173.80

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

Página: 11 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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:** JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1348	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001726	1407202001170664674 0001200100200000172 60000173615	14/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Pago de la factura 001-002-001726 según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1024-MI, "Mantenimiento del ascensor del edificio Orellana que ocupa la SENESCYT". período junio 2020. JG.	195.00	5.36
1385	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002730	0707202001179250798 7001200100100000273 01234567813	07/07/2020	28/07/2020	30/07/2020	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA. Fact No. 001-001-002730. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2020-1031-MI, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, TEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, período 13 abril al 12 de mayo del 2020.ip	725.00	19.94
1415	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000001536	1507202001179004380 0001200100500000153 60001096410	15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	COHECO S.A. Fact. No. 001-005-0001536. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1072-MI, mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa, período Junio 2020.ip	210.18	5.78
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,331.83</b>	<b>366.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,331.83</b>	<b>366.63</b>

**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.
1316	0925090318001	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA	001-001-000000253	1126646677	03/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA.- Fact, No. 001-001-00253. Memorando Nro. SENESCYT-SGES- SFTYT-2020-0829-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. IST.JUAN DE VELASCO, período del 01 al 16 de marzo 2020.ip	177.60	3.55

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

Página: 12 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**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.
1382	1803135829001	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE	001-001-000000622	1125721761	01/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE.- Factura 001-001-622. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0897-M, pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "Luis A. Martinez", Ord. Compra N° CE-20190001757483. Período 01 al 13 de marzo de 2020. JG.	144.30	2.89
<b>Total por Grupo:</b>									<b>321.90</b>	<b>6.44</b>
<b>Total General:</b>									<b>321.90</b>	<b>6.44</b>

**RETENCIONES IVA**

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

0                      IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1346	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008400966	3006202001059004211 0001200102000840096 62005091110	30/06/2020	23/07/2020	24/07/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Factura 001-020-8400966. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0896-M, en que se solicita el pago por el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de junio de 2020. JG.	0.00	0.00
1346	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-008400966	9999999999	30/06/2020	23/07/2020	24/07/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Factura 001-020-8400966. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0896-M, en que se solicita el pago por el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de junio de 2020. JG.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**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.
1359	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000422590	1105202004176815426 0001200101600042259 02521768914	11/05/2020	27/07/2020	27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO NOTA DE CREDITO 001-016-000422590 AFECTA FACT 001-012-015756070 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1025-MI , CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ORELLANA JG	0.00	0.00
1360	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002611	1126154618	07/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	CNT - Pago Factura 001-002-002611 según memorando SENESCYT-CGTIC-2020-0719-M, Contratación de servicios de Data Center Virtual, Correo Electrónico SaaS, Sistema de Respaldos, Enlaces e Internet con sus respectivos componentes de administración y monitoreo. Período 01 al 31 mayo 2020. JG.	0.00	0.00
1363	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002666	1126154618	08/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	CNT - FACT. No. 001-002-002666. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DIO-2020-0058-M, CONTRATACIÓN SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOR, periodo 01 al 31 marzo 2020.ip	0.00	0.00
1365	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000422606	1105202004176815426 0001200101600042260 62521770515	11/05/2020	27/07/2020	27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO 001-016-000422606 AFECTA FACT. 001-012-016654981 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1025-MI, CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ORELLANA. 18-ABRIL AL 17 JUNIO 2020. JG	0.00	0.00
1366	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000658313	2206202004176815426 0001200101600065831 32636457212	22/06/2020	27/07/2020	27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO 001-016-000658313 AFECTA FACT. 001-012-016654981 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1025-MI, CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ORELLANA. 18-ABRIL AL 17 JUNIO 2020. JG	0.00	0.00
1369	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002669	1126154618	08/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	CNT- FACT. No. 001-002-002669. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DIO-2020-0061-M, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOR, periodo 01 al 30 ABRIL 2020.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

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.
1371	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000658314	2206202004176815426 0001200101600065831 42636458011	22/06/2020	27/07/2020	27/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO 001-016-000658314 AFECTA FACT. 001-012-014339314 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1025-MI, CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ORELLANA. 18-ABRIL AL 17 JUNIO 2020. JG	0.00	0.00
1375	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017321166	2805202001176815426 0001200101201732116 62577704818	28/05/2020	27/07/2020	27/07/2020	EPMAPS.- Fact. 001-012-17321166, 001-012-17727973 Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1003-MI y alcance memo SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1025-MI por consumo agua potable edificio Orellana período 18-04-2020 al 17-06-2020. Descuento Nota Crédito 01-016-422590, 001-016-58313 y parcial de la 001-016-422606. JG	0.00	0.00
1375	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017727973	2806202001176815426 0001200101201772797 32663473517	28/06/2020	27/07/2020	27/07/2020	EPMAPS.- Fact. 001-012-17321166, 001-012-17727973 Memo SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1003-MI y alcance memo SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1025-MI por consumo agua potable edificio Orellana período 18-04-2020 al 17-06-2020. Descuento Nota Crédito 01-016-422590, 001-016-58313 y parcial de la 001-016-422606. JG	0.00	0.00
1377	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002855	1126154618	15/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CNT.- Pago Factura 001-002-002855 según memorando SENESCYT-CGTIC-2020-0743-M, Contratación de servicios de Data Center Virtual, Correo Electrónico SaaS, Sistema de Respaldos, Enlaces e Internet con sus respectivos componentes de administración y monitoreo. Período 01 al 31 junio 2020. JG.	0.00	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040428301	1707202001179005388 1001200199904042830 10120103311	17/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Variar Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040428688	1707202001179005388 1001200199904042868 80120103317	17/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Variar Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040481222	2007202001179005388 1001200199904048122 20120103310	20/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Variar Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00

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

Página: 15 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**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.
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040630304	2207202001179005388 1001200199904063030 40120103313	22/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040702058	2307202001179005388 1001200199904070205 80120103312	23/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040428301	9999999999	17/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040428688	9999999999	17/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040481222	9999999999	20/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040630304	9999999999	22/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00

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

Página: 16 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Dedución  
 0                                  IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1418	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040702058	9999999999	23/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	E.E.Q.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1075-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo comprendido desde el 16-06-2020 al 22-07-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial. Prometeo y Orellana.ip	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1330	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000401	0607202001109172938 1001200301100000040 11234567811	06/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	ALPRISEG CIA LTDA. Fact. No. 003-011-00401. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0983-MI, "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL. Periodo 01 al 07 abril 2020. ip	513.32	102.66
1340	0990140669001	COMWARE S.A.	001-001-015004623	0807202001099014066 9001200100101500462 30001657914	08/07/2020	22/07/2020	27/07/2020	COMWARE S.A.- Pago factura N° 001-001-015004623 según Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1004-MI en que se solicita el pago de ínfima cuantía por el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS" Adjudicación DADM-021-2020. JG.	758.40	151.68

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

Página: 17 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**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.
1415	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000001536	1507202001179004380 0001200100500000153 60001096410	15/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	COHECO S.A. Fact. No. 001-005-0001536. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1072-MI, mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa, periodo Junio 2020.ip	25.22	5.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,296.94</b>	<b>259.38</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,296.94</b>	<b>259.38</b>

**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.
1307	1792557968001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE	001-001-000000216	1126459465	02/07/2020	13/07/2020	15/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE.-Fact. No. 001-001-00216. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0831-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.ST.T.ANDRÉS F. CORDOVA, PERIODO 01 al 16 MARZO 2020. ip	21.31	14.92
1309	1792772001001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL NEKCLEAN (LIMPIEZA INTEGRAL) ASONEKCLEAN	001-010-000000013	0207202001179277200 1001200101000000001 36535845511	02/07/2020	13/07/2020	15/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL NEKCLEAN LIMPIEZA INTEGRAL ASONEKCLEAN.- fact. No. 001-010-0000013. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0828-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. IST-YAVIRAC, perido 01 al 17 de marzo 2020.ip	192.47	134.73

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

Página: 18 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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:** JULIO

**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.
1311	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000410	1126488509	02/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.- Fact.No. 001-001-000410. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0822-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. IST. CONSEJO PROVINCIAL. periodo del 01 al 12 de marzo 2020.ip	15.98	11.19
1316	0925090318001	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA	001-001-000000253	1126646677	03/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA - Fact. No. 001-001-00253. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0829-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. IST. JUAN DE VELASCO, periodo del 01 al 16 de marzo 2020.ip	21.31	14.92
1333	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000152	0207202001179042074 4001200101000000015 21234567814	02/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	ECUDEIM SA.- Pago factura 001-010-152 según memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0193-M el que se solicita el pago del contrato 20200002 por arrendamiento del inmueble ubicado en calle Los Ciruelos y Calle 6 en Quito para adecuar y activar la Unidad de Archivo Central. Período 01 al 30 de junio 2020. JG	259.20	181.44
1335	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000154	0607202001179042074 4001200101000000015 41234567813	06/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	ECUDEIM SA.- Pago factura 001-010-15 según memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0194-M el que se solicita el pago del contrato 20200002 por arrendamiento del inmueble ubicado en calle Los Ciruelos y Calle 6 en Quito para adecuar y activar la Unidad de Archivo Central. Período 01 al 31 de mayo 2020. JG.	259.20	181.44
1342	0591736795001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS "ASOLIMAIR"	001-001-000000361	1126105699	01/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ARCO IRIS ASOLIMAIR.- Pago factura 001-001-361 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-DGOIES-2020-0827-M, en que se solicita el pago de la Orden de Compra CE-20190001757465 por el Servicio de limpieza para el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi de marzo 2020. JG.	145.63	101.94
1348	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001726	1407202001170664674 0001200100200000172 60000173615	14/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Pago de la factura 001-002-001726 según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1024-MI, "Mantenimiento del ascensor del edificio Orellana que ocupa la SENESCYT". período junio 2020. JG.	23.40	16.38
1382	1803135829001	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE	001-001-000000622	1125721761	01/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE.- Factura 001-001-622. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0897-M, pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "Luis A. Martínez", Ord. Compra N° CE-20190001757483. Período 01 al 13 de marzo de 2020. JG.	17.32	12.12

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

Página: 19 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**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.
1385	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002730	0707202001179250798700120010010000027301234567813	07/07/2020	28/07/2020	30/07/2020	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA. Fact No. 001-001-002730. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2020-1031-MI, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, TEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, periodo 13 abril al 12 de mayo del 2020.ip	87.00	60.90
1387	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000142	1126530210	06/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI.- Fact. 001-001-0142 Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0874-M, Orden de Compra CE-20190001757467. Servicio de limpieza para los Institutos Públicos de la Zona 3 y 9. ITS Riobamba campus Vicente Anda Aguirre, marzo 2020. JG	89.47	62.63
1399	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000137	1126530210	02/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI.- Pago fact. 001001-0137 memo Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0914-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO RIOBAMBA (CAMPUS VICENTE ANDA AGUIRRE) PERIODO DEL 06 AL 31 DE ENERO L.P	172.05	120.44
1414	0391021929001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU (RIO DE ORO) "ASOSERLICURI"	001-001-000000141	1126530210	03/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CURIYACU RIO DE ORO ASOSERLICURI.- Factura 001-001-0141 Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0875-M y Alcance SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0905-M Servicio de limpieza del ITS Riobamba, Campus Vicente Anda Aguirre, mes de Febrero 2020. JG.	206.46	144.52
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,510.80</b>	<b>1,057.57</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,510.80</b>	<b>1,057.57</b>

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

Página: 20 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**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.
1337	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412444	0307202001176815256 0001200177715141244 40307202019	03/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. No. 001-777-151412444. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1008-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2020. ip	24.91	0.00
1360	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002611	1126154618	07/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	CNT - Pago Factura 001-002-002611 según memorando SENESCYT-CGTIC-2020-0719-M, Contratación de servicios de Data Center Virtual, Correo Electrónico SaaS, Sistema de Respaldos, Enlaces e Internet con sus respectivos componentes de administración y monitoreo. Período 01 al 31 mayo 2020. JG.	3,877.78	0.00
1363	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002666	1126154618	08/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	CNT - FACT. No. 001-002-002666. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DIO-2020-0058-M, CONTRATACIÓN SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOR, periodo 01 al 31 marzo 2020.ip	6,282.37	0.00
1369	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002669	1126154618	08/07/2020	26/07/2020	27/07/2020	CNT- FACT. No. 001-002-002669. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DIO-2020-0061-M, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOR, periodo 01 al 30 ABRIL 2020.ip	3,466.55	0.00
1377	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002855	1126154618	15/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CNT.- Pago Factura 001-002-002855 según memorando SENESCYT-CGTIC-2020-0743-M, Contratación de servicios de Data Center Virtual, Correo Electrónico SaaS, Sistema de Respaldos, Enlaces e Internet con sus respectivos componentes de administración y monitoreo. Período 01 al 31 junio 2020. JG.	3,394.96	0.00
1379	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000017635	0307202001099133185 9001200102700001763 51234567811	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	ATIMASA S.A.- FACT. No. 001-027-0017635. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1060-MI PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - VEHICULOS DE LA SENESCYT- JUNIO DE 2020 - INFIMA CUANTÍA DADM-006-2020. ip	125.64	0.00

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

Página: 21 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

**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.
1395	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412443	0307202001176815256 0001200177715141244 30307202013	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago fact. 001-777-151412443 en atención al memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0911-M, por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al mes de junio. L.P	16.56	0.00
1397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412445	0307202001176815256 0001200177715141244 50307202014	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No. 001-777-00151412445. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0908-M, servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, correspondiente al mes de junio 2020.ip	16.56	0.00
1401	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412463	0307202001176815256 0001200177715141246 30307202012	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No. 001-777-151412463. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0906-M, servicio telefónico del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Canelos, correspondientes al mes de junio 2020.ip	0.86	0.00
1403	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412450	0307202001176815256 0001200177715141245 00307202011	03/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. 001-777-151412450 Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0909-M, mediante el cual se solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillon, correspondiente al mes de junio 2020. JG.	0.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

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.
1406	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412464	0307202001176815256 0001200177715141246 40307202018	03/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 001-777-151412464 MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0910-M, SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL JAIME ROLDÓS AGUILERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. JG.	0.86	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412448	0307202001176815256 0001200177715141244 80307202010	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	1.91	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412449	0307202001176815256 0001200177715141244 90307202016	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.94	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412452	0307202001176815256 0001200177715141245 20307202012	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.94	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412447	0307202001176815256 0001200177715141244 70307202015	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	2.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

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.
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412446	0307202001176815256 0001200177715141244 60307202011	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.87	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412442	0307202001176815256 0001200177715141244 20307202018	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	46.23	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412453	0307202001176815256 0001200177715141245 30307202018	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.94	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412454	0307202001176815256 0001200177715141245 40307202013	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.86	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412455	0307202001176815256 0001200177715141245 50307202019	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

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.
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412456	0307202001176815256 0001200177715141245 60307202014	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	1.10	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412457	0307202001176815256 0001200177715141245 70307202011	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.94	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412458	0307202001176815256 0001200177715141245 80307202015	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	2.48	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412459	0307202001176815256 0001200177715141245 90307202010	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.86	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412460	0307202001176815256 0001200177715141246 00307202016	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 25

Fecha: 04/08/2020

Hora: 12:54:47

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: JULIO

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.
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412461	0307202001176815256 0001200177715141246 10307202011	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP. DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.86	0.00
1408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412462	0307202001176815256 0001200177715141246 20307202017	03/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- VARIAS FACTURAS MEMORANDO DE PAGO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1065-MI SERVICIO PRESTADO POR CNT EP. DE LOS EDIFICIOS, PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2020. JG.	0.86	0.00
1412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151412451	0307202001176815256 0001200177715141245 10307202017	03/07/2020	30/07/2020	30/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact. No. 001-777-151412451. MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0907-M, SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.ip	0.86	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,272.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,272.89</b>	<b>0.00</b>