

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

Página: 1 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1169 | 1791734874001 | CONDominio BANCO DE PRESTAMOS | 999-999-00007897 | 9999999999 | 01/06/2020 | 23/06/2020 | 25/06/2020 | CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- NOTA DE COBRO No. 7897. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-00897-MI, PARA EL "PAGO DE ALICUOTAS DEL EDIFICIO BANCO DE PRESTAMOS" DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, periodo JUNIO 2020.ip | 774.08 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063617 | 0306202001176815256 0001200177715006361 70306202012 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.13 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063619 | 0306202001176815256 0001200177715006361 90306202013 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.13 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063618 | 0306202001176815256 0001200177715006361 80306202018 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.18 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063616 | 0306202001176815256 0001200177715006361 60306202017 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.13 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063615 | 0306202001176815256 0001200177715006361 50306202011 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 20.63 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063614 | 0306202001176815256 0001200177715006361 40306202016 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.85 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063613 | 0306202001176815256 0001200177715006361 30306202010 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.95 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063612 | 0306202001176815256 0001200177715006361 20306202015 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.85 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063611 | 0306202001176815256 0001200177715006361 10306202011 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.13 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063610 | 0306202001176815256 0001200177715006361 00306202014 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.85 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063609 | 0306202001176815256 0001200177715006360 90306202019 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.85 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063606 | 0306202001176815256 0001200177715006360 60306202012 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.35 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063605 | 0306202001176815256 0001200177715006360 50306202017 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 11.52 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063604 | 0306202001176815256 0001200177715006360 40306202011 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 20.63 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063603 | 0306202001176815256 0001200177715006360 30306202016 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 7.15 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063601 | 0306202001176815256 0001200177715006360 10306202015 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 207.03 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063599 | 0306202001176815256 0001200177715006359 90306202016 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 385.27 | 0.00 |

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

Página: 4 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1191 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 001-027-000016858 | 0406202001099133185 9001200102700001685 81234567812 | 04/06/2020 | 26/06/2020 | 28/06/2020 | ATIMASA.-Fact. 001-0027-0016858. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0909-MI, servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría correspondiente al mes de Mayo 2020. Infima Cuantía DADM-006-2020.ip | 951.44 | 0.00 |
| 1193 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063620 | 0306202001176815256 0001200177715006362 00306202019 | 03/06/2020 | 26/06/2020 | 28/06/2020 | CNT.-fact. No. 001-777-150063620. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0744-M, PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Canelos, correspondientes al mes de mayo.ip | 7.13 | 0.00 |
| 1202 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063607 | 0306202001176815256 0001200177715006360 70306202018 | 03/06/2020 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | CNT.-Fact. No. 001-777-150063607. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0777-M, servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillon, correspondiente al mes de mayo 2020.ip | 7.61 | 0.00 |
| 1215 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 017-900-000083008 | 0406202001099006447 400120179000008300 81234567811 | 04/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | SEGUROS SUCRE S.A.-Fact. No. 017-900-0083008. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0952-MI, solicita se comprometa los recursos para "INCLUSIÓN DE BIENES EN GENERAL A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO", periodo 10 de marzo al 01 de octubre 2020.ip | 28.65 | 0.00 |
| 1223 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 001-020-008255468 | 3105202001059004211 0001200102000825546 82005091116 | 31/05/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | E.E. PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-Pago factura 001-020-008255468 según memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0791-M, mediante el cual se solicita el pago para el servicio de Energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de mayo de 2020. JG. | 98.15 | 0.00 |
| 1223 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 999-999-007963706 | 9999999999 | 31/05/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | E.E. PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-Pago factura 001-020-008255468 según memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0791-M, mediante el cual se solicita el pago para el servicio de Energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de mayo de 2020. JG. | 1.36 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1225 | 1891769160001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES "ASOSERLLUB" | 001-001-000000317 | 1126407195 | 16/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES ASOSERLLUB.- fact. No. 001-001-00317. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0770-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T. GUAYAQUIL - AMBATO, periodo 01 al 17 de marzo 2020.ip | 786.25 | 0.00 |
| 1231 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063621 | 0306202001176815256 0001200177715006362 10306202014 | 03/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. No. 001-777-150063621. MEMORANDO No. SEN-SGES-SFTYT-2020-0778-M, SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL JAIME ROLDÓS AGUILERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.ip | 7.13 | 0.00 |
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-017725229 | 9999999999 | 21/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI, SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 0.15 | 0.00 |
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-017725229 | 2106202001176815426 0001200101201772522 92635465610 | 21/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI, SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 2.10 | 0.00 |
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-017719273 | 9999999999 | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI, SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 0.15 | 0.00 |
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-017719126 | 9999999999 | 21/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI, SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 0.16 | 0.00 |
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-017719273 | 2306202001176815426 0001200101201771927 32639965116 | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI, SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 435.11 | 0.00 |

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

Página: 6 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-017719126 | 2106202001176815426 0001200101201771912 62635465519 | 21/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI. SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 2.10 | 0.00 |
| 1238 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063608 | 0306202001176815256 0001200177715006360 80306202013 | 03/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago factura 001-777-150063608 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0775-M, en que se solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Central Técnico, correspondiente al mes de mayo 2020. JG. | 7.13 | 0.00 |
| 1240 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063602 | 0306202001176815256 0001200177715006360 20306202010 | 03/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago factura 001-777-150063602 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0776-M, en que se solicita el pago por servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, correspondiente al mes de mayo 2020. JG. | 138.00 | 0.00 |
| 1241 | 1691718960001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) ASOTUKPULLAN | 001-001-000000552 | 1125891296 | 10/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.- pago de la orden de compra Nro. CE-20190001757473 del Servicio de Limpieza para el IST Francisco de Orellana correspondiente al mes de enero, memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0753-M LP | 333.00 | 0.00 |
| 1247 | 1691718960001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) ASOTUKPULLAN | 001-001-000000553 | 1125891296 | 11/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.- Pago factura Nro. 001001-00553 de la orden de compra Nro. CE-20190001757473 del Servicio de Limpieza para el IST Francisco de Orellana mes de febrero memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0755-M LP | 333.00 | 0.00 |

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

Página: 7 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1250 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039198476 | 9999999999 | 18/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Facts: 001-999: 39198476 y 039198438. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0945-MI, SERVICIO PRESTADO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 14-05-2020 AL 15-06-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. ip | 296.83 | 0.00 |
| 1250 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039198438 | 9999999999 | 18/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Facts: 001-999: 39198476 y 039198438. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0945-MI, SERVICIO PRESTADO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 14-05-2020 AL 15-06-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. ip | 302.62 | 0.00 |
| 1250 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039198476 | 1806202001179005388 1001200199903919847 60120103319 | 18/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Facts: 001-999: 39198476 y 039198438. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0945-MI, SERVICIO PRESTADO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 14-05-2020 AL 15-06-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. ip | 1,508.89 | 0.00 |
| 1250 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039198438 | 1806202001179005388 1001200199903919843 80120103311 | 18/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Facts: 001-999: 39198476 y 039198438. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0945-MI, SERVICIO PRESTADO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 14-05-2020 AL 15-06-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. ip | 1,588.87 | 0.00 |
| 1251 | 1691718960001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) ASOTUKPULLAN | 001-001-000000556 | 1125891296 | 12/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.- Pago Fact 001001-00556 de la orden de compra Nro. CE-20190001757473 del Servicio de Limpieza para el IST Francisco de Orellana periodo 01 al 16 de marzo, memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0757-M LP | 177.60 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039420017 | 2206202001179005388 1001200199903942001 70120103311 | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 125.45 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039507943 | 9999999999 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 74.90 | 0.00 |

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

Página: 8 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039485948 | 9999999999 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 4.66 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039438261 | 9999999999 | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 0.31 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039420017 | 9999999999 | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 23.91 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039507943 | 2406202001179005388 1001200199903950794 30120103314 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 393.19 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039438261 | 2206202001179005388 1001200199903943826 10120103311 | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 1.52 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039485948 | 2406202001179005388 1001200199903948594 80120103317 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 24.35 | 0.00 |

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

Página: 9 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1259 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063600 | 0306202001176815256000120017771500636000306202011 | 03/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-fact. No. 001-777-150063600. MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0779-M, SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.ip | 138.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 9,308.43 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 9,308.43 | 0.00 |

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1181 | 1706646740001 | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER | 001-002-000001622 | 1706202001170664674000120010020000016220000163212 | 17/06/2020 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. 001-002-001622. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0910-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT". periodo mayo 2020.ip | 195.00 | 5.36 |
| 1184 | 0691749398001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI" | 001-001-000000136 | 1125251627 | 02/06/2020 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.- Fact. No. 001-001-136. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0756-MI, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T RIOBAMBA ,campus Rosa Dillon , periodo 01 al 13 marzo 2020.ip | 144.30 | 3.97 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1197 | 1792677092001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU" | 001-001-000000199 | 1125409346 | 16/06/2020 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.- fact. No. 001-001-00199. Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2020-0767-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. IST LUIS NAPOLEON DILLON. perido del 01 al 16 marzo 2020.ip | 745.33 | 20.50 |
| 1199 | 1790043800001 | COHECO S.A. | 001-005-000000417 | 1806202001179004380 0001200100500000041 70001096412 | 18/06/2020 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | COHECO S.A. Fact. No. 001-005-000417. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0912-MI, mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa, mes de mayo 2020.ip | 210.18 | 5.78 |
| 1220 | 1891782604001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN | 001-001-000000139 | 1126298997 | 08/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- Fact. No. 001-001-00139. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0769-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T PELILEO, periodo 01 al 18 de marzo del 2020.ip | 832.50 | 22.89 |
| 1223 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 001-020-008255468 | 3105202001059004211 0001200102000825546 82005091116 | 31/05/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | E.E. PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-Pago factura 001-020-008255468 según memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0791-M, mediante el cual se solicita el pago para el servicio de Energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de mayo de 2020. JG. | 17.24 | 0.47 |
| 1261 | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | 003-011-000000395 | 1906202001109172938 1001200301100000039 51234567811 | 19/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ALPRISEG CIA LTDA. FACT. 003-011-000395. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0930-MI, se convalida la certificación plurianual Nro. 380 para el pago del "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN, periodo MARZO 2020.ip | 18,333.00 | 504.16 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 20,477.55 | 563.13 |
| Total General: | | | | | | | | | 20,477.55 | 563.13 |

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

Página: 11 de 24
 Fecha: 06/07/2020
 Hora: 09:21:47
 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: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1215 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 017-900-000083008 | 0406202001099006447 4001201790000008300 81234567811 | 04/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | SEGUROS SUCRE S.A.-Fact. No. 017-900-0083008. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0952-MI, solicita se comprometa las recursos para "INCLUSIÓN DE BIENES EN GENERAL A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO", periodo 10 de marzo al 01 de octubre 2020.ip | 3.00 | 0.05 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 3.00 | 0.05 |
| Total General: | | | | | | | | | 3.00 | 0.05 |

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1266 | 1717740441001 | EGAS PICO LILIANA PAMELA | 001-002-000001099 | 2406202001171774044 1001200100200000109 91768157615 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EGAS PICO LILIANA PAMELA.- Pago factura 001-002-1099 según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0958-MI, en que se solicita el pago por el servicio de Actualización de licencia del sistema informático SITAC PLUS a Software Ecuador. JG. | 300.00 | 24.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 300.00 | 24.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 300.00 | 24.00 |

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

Página: 12 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1204 | 0550213169001 | CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL | 001-001-000000313 | 1126212338 | 12/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL.-Fact. No. 001-001-000313 Segú Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0751-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. I.S.T VICTORIA VASCONEZ CUVI, periodo FEBRERO 2020.ip | 333.00 | 6.66 |
| 1208 | 0550213169001 | CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL | 001-001-000000312 | 1126212338 | 12/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL.- Fact-001-001-00312. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0761-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T. Victoria Vásconez Cuvi, periodo 01 al 16 de marzo 2020.ip | 177.60 | 3.55 |
| 1213 | 0602221509001 | CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES | 001-001-000000033 | 1126224798 | 05/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES.- Fact. 001-001-00033. Memorando Nro. SENESCYT-SGES- SFTYT-2020-0797-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9, ISPEDIB JAIME ROLDOS AGUILERA, periodo del 01 al 12 de marzo 2020.ip | 133.20 | 2.66 |
| 1234 | 0202276788001 | POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID | 001-001-000000102 | 1126597482 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID.- Pago Factura 001001-0102 de la orden de compra Nro. CE-20190001757482 del Servicio de Limpieza para el IST Riobamba correspondiente al periodo del 01 al 16 de Marzo de 2020 en atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0754-M del 18-06-2020 LP | 828.80 | 16.58 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,472.60 | 29.45 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,472.60 | 29.45 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1155 | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 002-001-000000005 | 1006202003176815760 0001200200100000000 51713069018 | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2946 | 0.00 | 0.00 |
| 1169 | 1791734874001 | CONDominio BANCO DE PRESTAMOS | 999-999-000007897 | 9999999999 | 01/06/2020 | 23/06/2020 | 25/06/2020 | CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- NOTA DE COBRO No. 7897. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-00897-MI, PARA EL "PAGO DE ALÍCUOTAS DEL EDIFICIO BANCO DE PRESTAMOS" DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, periodo JUNIO 2020.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 999-999-007963706 | 9999999999 | 31/05/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | E.E. PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-Pago factura 001-020-008255468 según memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0791-M, mediante el cual se solicita el pago para el servicio de Energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de mayo de 2020. JG. | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 001-020-008255468 | 3105202001059004211 0001200102000825546 82005091116 | 31/05/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | E.E. PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-Pago factura 001-020-008255468 según memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0791-M, mediante el cual se solicita el pago para el servicio de Energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de mayo de 2020. JG. | 0.00 | 0.00 |
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-017725229 | 2106202001176815426 0001200101201772522 92635465610 | 21/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI, SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-017725229 | 9999999999 | 21/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI, SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-017719273 | 9999999999 | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI, SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 14 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-017719126 | 9999999999 | 21/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI. SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-017719273 | 2306202001176815426 0001200101201771927 32639965116 | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI. SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1237 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-017719126 | 2106202001176815426 0001200101201771912 62635465519 | 21/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- facts. No. 001-012: 017725229, 017719126 y 17719273. MEMORANDO NRO. SEN-CGAF-DADM-2020-0949-MI. SERVICIO PRESTADO EPMAPS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL PERÍODO 18-05-2020 AL 17-06-2020.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039198476 | 1806202001179005388 1001200199903919847 60120103319 | 18/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Facts: 001-999: 39198476 y 039198438. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0945-MI. SERVICIO PRESTADO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-05-2020 AL 15-06-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. ip | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039198438 | 1806202001179005388 1001200199903919843 80120103311 | 18/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Facts: 001-999: 39198476 y 039198438. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0945-MI. SERVICIO PRESTADO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-05-2020 AL 15-06-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. ip | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039198438 | 9999999999 | 18/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Facts: 001-999: 39198476 y 039198438. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0945-MI. SERVICIO PRESTADO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-05-2020 AL 15-06-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. ip | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039198476 | 9999999999 | 18/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Facts: 001-999: 39198476 y 039198438. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0945-MI. SERVICIO PRESTADO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-05-2020 AL 15-06-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS 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 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039485948 | 9999999999 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039420017 | 2206202001179005388 1001200199903942001 70120103311 | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039485948 | 2406202001179005388 1001200199903948594 80120103317 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039507943 | 2406202001179005388 1001200199903950794 30120103314 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039420017 | 9999999999 | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039438261 | 9999999999 | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 16 de 24
 Fecha: 06/07/2020
 Hora: 09:21:47
 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: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039438261 | 2206202001179005388 1001200199903943826 10120103311 | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.ip | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-039507943 | 9999999999 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: 001-999: 39420017, 39485948,39438261 y 39507943. MEMORANDO . SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0946-MI, SERVICIO EEQ, PERIODO DESDE EL 16-05-2020 AL 22-06-2020, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y BANCO DE PRESTAMOS.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
 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1199 | 1790043800001 | COHECO S.A. | 001-005-000000417 | 1806202001179004380 0001200100500000041 70001096412 | 18/06/2020 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | COHECO S.A. Fact. No. 001-005-000417. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0912-MI, mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa, mes de mayo 2020.ip | 25.22 | 5.04 |
| 1215 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 017-900-000083008 | 0406202001099006447 4001201790000008300 81234567811 | 04/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | SEGUROS SUCRE S.A.-Fact. No. 017-900-0083008. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0952-MI, solicita se comprometa las recursos para "INCLUSIÓN DE BIENES EN GENERAL A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA CARTERA DE ESTADO", periodo 10 de marzo al 01 de octubre 2020.ip | 3.80 | 0.76 |

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

Página: 17 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1223 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 001-020-008255468 | 3105202001059004211 0001200102000825546 82005091116 | 31/05/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | E.E. PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-Pago factura 001-020-008255468 según memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0791-M, mediante el cual se solicita el pago para el servicio de Energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de mayo de 2020. JG. | 2.07 | 0.41 |
| 1261 | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | 003-011-000000395 | 1906202001109172938 1001200301100000039 51234567811 | 19/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ALPRISEG CIA LTDA. FACT. 003-011-000395. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0930-MI, se convalida la certificación plurianual Nro. 380 para el pago del "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN, periodo MARZO 2020.ip | 2,199.96 | 439.99 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 2,231.05 | 446.20 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,231.05 | 446.20 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1181 | 1706646740001 | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER | 001-002-000001622 | 1706202001170664674 0001200100200000162 20000163212 | 17/06/2020 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. 001-002-001622. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0910-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT". periodo mayo 2020.ip | 23.40 | 16.38 |
| 1184 | 0691749398001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI" | 001-001-000000136 | 1125251627 | 02/06/2020 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.- Fact. No. 001-001-136. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0756-MI, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T RIOBAMBA ,campus Rosa Dillon , periodo 01 al 13 marzo 2020.ip | 17.32 | 12.12 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1197 | 1792677092001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU" | 001-001-000000199 | 1125409346 | 16/06/2020 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.- fact. No. 001-001-00199. Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2020-0767-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. IST LUIS NAPOLEON DILLON. perido del 01 al 16 marzo 2020.ip | 89.44 | 62.61 |
| 1204 | 0550213169001 | CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL | 001-001-000000313 | 1126212338 | 12/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL.-Fact. No. 001-001-000313 Segú Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0751-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. I.S.T VICTORIA VASCONEZ CUVI, periodo FEBRERO 2020.ip | 39.96 | 27.97 |
| 1208 | 0550213169001 | CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL | 001-001-000000312 | 1126212338 | 12/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL.- Fact-001-001-00312. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0761-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T. Victoria Vásconez Cuvi, período 01 al 16 de marzo 2020.ip | 21.31 | 14.92 |
| 1213 | 0602221509001 | CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES | 001-001-000000033 | 1126224798 | 05/06/2020 | 29/06/2020 | 29/06/2020 | CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES.- Fact. 001-001-00033. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0797-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9, ISPEDIB JAIME ROLDOS AGUILERA, periodo del 01 al 12 de marzo 2020.ip | 15.98 | 11.19 |
| 1220 | 1891782604001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN | 001-001-000000139 | 1126298997 | 08/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAGICA UNIVERSAL ASOLIMUN.- Fact. No. 001-001-00139. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0769-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T PELILEO, período 01 al 18 de marzo del 2020.ip | 99.90 | 69.93 |
| 1225 | 1891769160001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES "ASOSERLLUB" | 001-001-000000317 | 1126407195 | 16/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES ASOSERLLUB.- fact. No. 001-001-00317. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0770-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T. GUAYAQUIL - AMBATO, periodo 01 al 17 de marzo 2020.ip | 94.35 | 66.04 |
| 1234 | 0202276788001 | POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID | 001-001-000000102 | 1126597482 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID.- Pago Factura 001001-0102 de la orden de compra Nro. CE-20190001757482 del Servicio de Limpieza para el IST Riobamba correspondiente al periodo del 01 al 16 de Marzo de 2020 en atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0754-M del 18-06-2020 LP | 99.46 | 69.62 |

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

Página: 19 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1241 | 1691718960001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) ASOTUKPULLAN | 001-001-000000552 | 1125891296 | 10/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.- pago de la orden de compra Nro. CE-20190001757473 del Servicio de Limpieza para el IST Francisco de Orellana correspondiente al mes de enero, memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0753-M LP | 39.96 | 27.97 |
| 1247 | 1691718960001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) ASOTUKPULLAN | 001-001-000000553 | 1125891296 | 11/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.- Pago factura Nro. 001001-00553 de la orden de compra Nro. CE-20190001757473 del Servicio de Limpieza para el IST Francisco de Orellana mes de febrero memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0755-M LP | 39.96 | 27.97 |
| 1251 | 1691718960001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) ASOTUKPULLAN | 001-001-000000556 | 1125891296 | 12/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA TRABAJAR ENTRE TODOS ASOTUKPULLAN.- Pago Fact 001001-00556 de la orden de compra Nro. CE-20190001757473 del Servicio de Limpieza para el IST Francisco de Orellana periodo 01 al 16 de marzo, memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0757-M LP | 21.31 | 14.92 |
| 1266 | 1717740441001 | EGAS PICO LILIANA PAMELA | 001-002-000001099 | 2406202001171774044 1001200100200000109 91768157615 | 24/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | EGAS PICO LILIANA PAMELA.- Pago factura 001-002-1099 según memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0958-MI, en que se solicita el pago por el servicio de Actualización de licencia del sistema informático SITAC PLUS a Software Ecuador. JG. | 36.00 | 25.20 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 638.35 | 446.84 |
| Total General: | | | | | | | | | 638.35 | 446.84 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063599 | 0306202001176815256 0001200177715006359 90306202016 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 46.23 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063619 | 0306202001176815256 0001200177715006361 90306202013 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.86 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063618 | 0306202001176815256 0001200177715006361 80306202018 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.86 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063617 | 0306202001176815256 0001200177715006361 70306202012 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.86 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063616 | 0306202001176815256 0001200177715006361 60306202017 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.86 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063615 | 0306202001176815256 0001200177715006361 50306202011 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 2.48 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063614 | 0306202001176815256 0001200177715006361 40306202016 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.94 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063613 | 0306202001176815256 0001200177715006361 30306202010 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.95 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063612 | 0306202001176815256 0001200177715006361 20306202015 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.94 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063611 | 0306202001176815256 0001200177715006361 10306202011 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.86 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063610 | 0306202001176815256 0001200177715006361 00306202014 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.94 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063609 | 0306202001176815256 0001200177715006360 90306202019 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.94 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063606 | 0306202001176815256 0001200177715006360 60306202012 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.88 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063605 | 0306202001176815256 0001200177715006360 50306202017 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 1.38 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063601 | 0306202001176815256 0001200177715006360 10306202015 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 24.84 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063603 | 0306202001176815256 0001200177715006360 30306202016 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 0.86 | 0.00 |
| 1174 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063604 | 0306202001176815256 0001200177715006360 40306202011 | 03/06/2020 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0902-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y BANCO DE PRÉSTAMOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.ip | 2.48 | 0.00 |
| 1191 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 001-027-000016858 | 0406202001099133185 9001200102700001685 81234567812 | 04/06/2020 | 26/06/2020 | 28/06/2020 | ATIMASA.-Fact. 001-0027-0016858. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0909-MI, servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría correspondiente al mes de Mayo 2020. Infima Cuantía DADM-006-2020.ip | 114.17 | 0.00 |

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

Página: 23 de 24

Fecha: 06/07/2020

Hora: 09:21:47

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: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1193 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063620 | 0306202001176815256 0001200177715006362 00306202019 | 03/06/2020 | 26/06/2020 | 28/06/2020 | CNT.-fact. No. 001-777-150063620. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0744-M, PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Canelos, correspondientes al mes de mayo.ip | 0.86 | 0.00 |
| 1202 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063607 | 0306202001176815256 0001200177715006360 70306202018 | 03/06/2020 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | CNT.-Fact. No. 001-777-150063607. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0777-M, servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillon, correspondiente al mes de mayo 2020.ip | 0.91 | 0.00 |
| 1231 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063621 | 0306202001176815256 0001200177715006362 10306202014 | 03/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. No. 001-777-150063621. MEMORANDO No. SEN-SGES-SFTYT-2020-0778-M, SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL JAIME ROLDÓS AGUILERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.ip | 0.86 | 0.00 |
| 1238 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063608 | 0306202001176815256 0001200177715006360 80306202013 | 03/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago factura 001-777-150063608 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0775-M, en que se solicita el pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Central Técnico, correspondiente al mes de mayo 2020. JG. | 0.86 | 0.00 |

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

Página: 24 de 24
 Fecha: 06/07/2020
 Hora: 09:21:47
 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: JUNIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1240 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063602 | 0306202001176815256 0001200177715006360 20306202010 | 03/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago factura 001-777-150063602 según memo SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0776-M, en que se solicita el pago por servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, correspondiente al mes de mayo 2020. JG. | 16.56 | 0.00 |
| 1259 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-150063600 | 0306202001176815256 0001200177715006360 00306202011 | 03/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-fact. No. 001-777-150063600. MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0779-M, SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.ip | 16.56 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 238.94 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 238.94 | 0.00 |