

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

Página: 1 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
751	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000129	0203202001179042074 400120010100000012 91234567813	02/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0111-M y 106-M, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20200002. Periodo Febrero 2020. Fact. N° 001-010-129. ah	2,400.00	192.00
Total por Grupo:									2,400.00	192.00
Total General:									2,400.00	192.00

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.
557	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007726	9999999999	02/03/2020	06/03/2020	09/03/2020	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0489-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edif. Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Marzo 2020. Nota de Cobro N° 7726. AH	774.08	0.00
577	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000014435	0303202001099133185 9001200102700001443 51234567812	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0520-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina Diesel, Super y Extra) para los vehículos de SENESCYT-Matriz, Febrero 2020. Adjud. N° DADM-006-2020. Fact. N° 001-027-14435. AH	1,437.31	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349774	0303202001176815256 0001200177714334977 40303202012	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	7.13	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349773	0303202001176815256 0001200177714334977 30303202017	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349772	0303202001176815256 0001200177714334977 20303202011	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	20.63	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349771	0303202001176815256 0001200177714334977 10303202016	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	7.85	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349770	0303202001176815256 0001200177714334977 00303202010	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	12.96	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349769	0303202001176815256 0001200177714334976 90303202015	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	7.85	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349768	0303202001176815256 0001200177714334976 80303202011	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	7.13	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349767	0303202001176815256 0001200177714334976 70303202014	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	7.85	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349756	0303202001176815256 0001200177714334975 60303202014	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	396.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349758	0303202001176815256 0001200177714334975 80303202015	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	233.57	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349760	0303202001176815256 0001200177714334976 00303202016	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	7.15	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349761	0303202001176815256 0001200177714334976 10303202011	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	20.63	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349762	0303202001176815256 0001200177714334976 20303202017	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	12.54	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349763	0303202001176815256 0001200177714334976 30303202012	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	18.17	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349766	0303202001176815256 0001200177714334976 60303202019	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	7.99	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349776	0303202001176815256 0001200177714334977 60303202013	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	7.13	0.00

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

Página: 4 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349775	0303202001176815256 0001200177714334977 50303202018	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONIA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Febrero 2020. 17 Facturas. ah	14.36	0.00
659	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007963706	9999999999	29/02/2020	23/03/2020	23/03/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Fact. 001-020-007963706. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0377, pago del servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de febrero 2020.ip	1.36	0.00
659	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007963706	2902202001059004211 0001200102000796370 62005091112	29/02/2020	23/03/2020	23/03/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Fact. 001-020-007963706. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0377, pago del servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de febrero 2020.ip	1,141.23	0.00
672	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035694567	9999999999	19/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0409-M, solicitud de pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo "Yavirac", período de consumo 16-Feb al 16-Mar-2020. Factura N° 001-999-35694567. ah	152.50	0.00
672	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035694567	1903202001179005388 1001200199903569456 70120103316	19/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0409-M, solicitud de pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo "Yavirac", período de consumo 16-Feb al 16-Mar-2020. Factura N° 001-999-35694567. ah	800.64	0.00
673	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349757	0303202001176815256 0001200177714334975 70303202011	03/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	CNT.-Fact. 001-777-143349757. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0406-M, pago servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al mes de febrero 2020.ip	138.61	0.00
676	1792832969001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA	001-001-000000109	1126106013	06/03/2020	24/03/2020	26/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0378-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Central Técnico, Orden de Compra N° CE-20190001757474. Período Enero 2020. Fact. N° 001-001-109. AH	6,371.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
679	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349764	0303202001176815256 0001200177714334976 40303202018	03/03/2020	24/03/2020	26/03/2020	CNT.-Fact. 001-777-143349764. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0400-M, pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillon, correspondiente al mes de Febrero 2020.ip	72.20	0.00
683	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349778	0303202001176815256 0001200177714334977 80303202014	03/03/2020	24/03/2020	26/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0401-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", Febrero 2020. Fact. N° 001-777-143349778. AH	7.13	0.00
685	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349777	0303202001176815256 0001200177714334977 70303202019	03/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-fact. 001-777-143349777. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0397-M, pago del servicio telefónico del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Canelos, correspondiente al mes de febrero 2020.ip	7.28	0.00
688	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349759	0303202001176815256 0001200177714334975 90303202010	03/03/2020	25/03/2020	27/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0399-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Febrero 2020. Fact. N° 001-777-143349759. ah	138.00	0.00
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349765	0303202001176815256 0001200177714334976 50303202013	03/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0398-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Central Técnico", período Febrero 2020. Fact. N° 001-777-143349765. ah	7.28	0.00
698	1792832969001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA	001-001-000000112	1126106013	12/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0384-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Central Técnico, Orden de Compra N° CE-20190001757474. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-001-112. ah	6,371.40	0.00
701	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007618	1603202001179238430 3001200101100000761 81234567818	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- Facts. 001-011-7618 Y 001-011-7619. MEMO N. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0640-MI, CONTRATAC. DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLIC. DE LA SENESCYT, período FEBRER 2020. ip	1,931.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
705	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007620	1603202001179238430 3001200101100000762 01234567819	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- FACTS: 001-011-007620 Y 7621. MEMORANDO N. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0640-MI CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT, PERIODO FEBRERO 2020.ip	950.55	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015759209	1803202001176815426 0001200101201575920 92315574814	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial.período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	35.03	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-015759319	9999999999	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial.período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	0.15	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-015763472	9999999999	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial.período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	0.15	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015763472	1803202001176815426 0001200101201576347 22315574716	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial.período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	131.75	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-015759209	9999999999	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial.período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	0.15	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015759319	1803202001176815426 0001200101201575931 92316464913	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial.período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	900.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
717	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012510	1003202001176804262 0001200103500001251 04322798311	10/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0099-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado a SENESCYT, Contrato N° 20190026, 01 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-035-12510. AH	1,369.21	0.00
720	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012515	1003202001176804262 0001200103500001251 55080835113	10/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0100-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado a SENESCYT, Contrato N° 20190026, 01 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-035-12515. ah	546.21	0.00
744	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000393	1125713895	17/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF. - Seg. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0389-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Consejo Provincial de Pichincha", Ord. Compra N° CE-20190001757464. Período 06 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-001-393. ah	277.50	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035694556	9999999999	19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	71.10	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035828622	9999999999	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	1.35	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035820674	9999999999	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.31	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035694327	9999999999	19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	155.53	0.00

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

Página: 8 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035540262	9999999999	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.90	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035477260	1603202001179005388 1001200199903547726 00120103310	16/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	819.10	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035477763	1603202001179005388 1001200199903547776 30120103315	16/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	913.88	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035540262	1603202001179005388 1001200199903554026 20120103319	16/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	4.64	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035694327	1903202001179005388 1001200199903569432 70120103310	19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	816.53	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035694556	1903202001179005388 1001200199903569455 60120103316	19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	373.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035820674	2303202001179005388 1001200199903582067 40120103313	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	1.52	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035828622	2303202001179005388 1001200199903582862 20120103315	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	7.01	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035477260	9999999999	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	156.01	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035477763	9999999999	16/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	174.07	0.00
747	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000387	1125713895	10/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.- Seg. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0382-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Consejo Provincial de Pichincha", Ord. Compra N° CE-20190001757464. Período 01 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-001-387. ah	333.00	0.00
772	1792557968001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE	001-001-000000183	1124427031	10/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE.- Fact. 001-001- 00183. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT--2020-0379-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T ANDRES F. CÓRDOVA. MES DE ENERO 2020.ip	266.40	0.00
773	1792557968001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE	001-001-000000185	1124427031	10/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE.- fact. 001-001-0185. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0394-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- INST. ANDRES F. CÓRDOVA.- MES DE FEBRERO 2020.ip	333.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015756070	2803202001176815426 0001200101201575607 02371768014	28/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- fact. 001-012-015756070. MEMORANDO No: SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0654-MI, CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ORELLANA, PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 18-02-2020 AL 17-03-2020.ip	356.28	0.00
784	0591732595001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA JARDÍN COLGANTE DE LOS ANDES ASOJARDES	001-001-000000408	1126226815	17/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA "ASOJARDES"- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0411-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "La Maná", Ord. Compra N° CE-20190001757476. Período Enero 2020. Fact. N° 001-001-408. ah	333.00	0.00
794	1768187860001	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP	001-001-000003069	0403202001176818786 0001200100100000306 91501200813	04/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-0115-M, solicitud de tercer y último pago del Contrato No. 20190023, por concepto de Nivelación General en Línea del II Semestre 2019. Factura N° 001-001-3069. ah	30,274.91	0.00
799	0591732595001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA JARDÍN COLGANTE DE LOS ANDES ASOJARDES	001-001-000000413	1126226815	19/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA "ASOJARDES"- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0412-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "La Maná", Ord. Compra N° CE-20190001757476. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-001-413. ah	333.00	0.00
815	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143381693	0303202001176815256 0001200177714338169 30303202016	03/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago facturas 001-777-143381693 y 001-777-143361368 según Memorando SENESCYT-SGES-SAES-2020-0121-MM en que se solicita pago por Servicios Telecomunicaciones CNT correspondiente a febrero de 2020. JG.	1,166.77	0.00
815	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361368	0303202001176815256 0001200177714336136 80303202014	03/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago facturas 001-777-143381693 y 001-777-143361368 según Memorando SENESCYT-SGES-SAES-2020-0121-MM en que se solicita pago por Servicios Telecomunicaciones CNT correspondiente a febrero de 2020. JG.	573.34	0.00
Total por Grupo:									61,824.01	0.00
Total General:									61,824.01	0.00

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

Página: 11 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
613	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000290880	0903202001179004380 0001200100100029088 00001096418	09/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	COHECO S.A. - En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0556-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Febrero 2020. Seg. Adjudicación N° DADM-007-2020. Factura N° 001-001-290880. AH	210.18	4.20
659	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007963706	2902202001059004211 0001200102000796370 62005091112	29/02/2020	23/03/2020	23/03/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA - Fact. 001-020-007963706. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0377, pago del servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de febrero 2020.ip	3.56	0.07
692	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000192	1303202001109172938 1001200201100000019 21234567816	13/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	ALTA SEGURIDAD PRIVADA- ALPRISEG CIA.LTDA. FACT. 002-011-000192. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0630-MI, pago del "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL .MES DE FEBRERO 2020.ip	18,333.00	366.66
697	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-001-000000195	1125409346	16/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.- Fact. No. 001-001-00195. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0395-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9 - INST. SUP. TECNOLÓG.DILLON, PERIORDO FEBRERO 2020.ip	1,397.49	27.95
701	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007619	1603202001179238430 3001200101100000761 91234567813	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- Facts. 001-011-7618 Y 001-011-7619. MEMO N. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0640-MI, CONTRATAC. DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLIC. DE LA SENESCYT, periodo FEBRER 2020. ip	60.00	1.20
705	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007621	1603202001179238430 3001200101100000762 11234567814	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- FACTS: 001-011-007620 Y 7621. MEMORANDO N. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0640-MI CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES , PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT, PERIODO FEBRERO 2020.ip	10.00	0.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
761	0691749398001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI"	001-001-000000124	1125251627	16/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.- Seg. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0407-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Riobamba (Campus Rosa Dillon)", Ord. Compra N° CE-20190001757469. Período 01 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-001-124. ah	333.00	6.66
769	1792772001001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL NEKCLEAN (LIMPIEZA INTEGRAL) ASONEKCLEAN	001-010-000000003	0603202001179277200 1001200101000000000 34948325617	06/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL NEKCLEAN LIMPIEZA INTEGRAL ASONEKCLEAN.- fact. No. 001-010-0003. Memorando Nro. SENESCYT-SGES- SFTYT-2020-0391-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T. TURISMO Y PATR. YAVIRAC, PERIODO ENERO 2020.ip	2,358.75	47.18
803	1792772001001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL NEKCLEAN (LIMPIEZA INTEGRAL) ASONEKCLEAN	001-010-000000004	2003202001179277200 1001200101000000000 46643379618	20/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL ASONEKCLEAN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0410-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Yavirac", Ord. Compra N° CE-20190001757477. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-010-4. ah	2,830.50	56.61
806	1691719282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CUCARDAS AMAZONICAS ASOSERCAM	001-002-000000032	1203202001169171928 2001200100200000003 21234567815	12/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOSERCAM.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0393-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos", Ord. Compra N° CE-20190001757466. Período 7 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-002-32. ah	266.40	5.33
811	1691719282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CUCARDAS AMAZONICAS ASOSERCAM	001-002-000000034	2003202001169171928 2001200100200000003 41234567810	20/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOSERCAM.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0413-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos", Ord. Compra N° CE-20190001757466. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-002-34. ah	333.00	6.66
820	1792250773001	ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN FUTURO	001-001-000000906	1126362999	11/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN FUTURO - FACT. 001-001-906. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0662-MI ,SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III.- PLANTA CENTRAL . PERIODO DEL 27 AL 31 DE DENERO DEL 2020.ip	2,188.05	43.76

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

Página: 13 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
823	1792250773001	ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN FUTURO	001-001-000000902	1126362999	11/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN FUTURO - FACT. OO1-001-902. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0663-MI ,SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III.- PLANTA CENTRAL . PERIODO FEBRERO DEL 2020.ip	12.690.71	253.81
Total por Grupo:									41,014.64	820.29
Total General:									41,014.64	820.29

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.
702	0602221509001	CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES	001-001-000000029	1126224798	06/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0376-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de Inst. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Jaime Roldós Aguilera", Orden de Compra N° CE-20190001757478. Período Enero 2020. Fact. N° 001-001-29. ah	333.00	6.66
707	0602221509001	CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES	001-001-000000030	1126224798	09/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0396-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de Inst. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Jaime Roldós Aguilera", Orden de Compra N° CE-20190001757478. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-001-30. ah	333.00	6.66
711	0202276788001	POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID	001-001-000000075	1124897661	05/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID.- Fact. 001-001-0075.Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0374-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T.RIOBAMBA,PERIODO ENERO 2020.ip	1,554.00	31.08

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

Página: 14 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
713	0202276788001	POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID	001-001-000000078	1124897661	09/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID.- Fact. 001-001-0078. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0383-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T.RIOBAMBA, PERIODO FEBRERO 2020.ip	1,554.00	31.08
816	1803135829001	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE	001-001-000000619	1125721761	17/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0381-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "Luis A. Martinez", Ord. Compra N° CE-20190001757483. Período 06 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-001-619. ah	277.50	5.55
822	1803135829001	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE	001-001-000000620	1125721761	19/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0414-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "Luis A. Martinez", Ord. Compra N° CE-20190001757483. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-001-620. ah	333.00	6.66
Total por Grupo:									4,384.50	87.69
Total General:									4,384.50	87.69

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.
557	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007726	9999999999	02/03/2020	06/03/2020	09/03/2020	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0489-MI, solicitud de pago de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el Edif. Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Marzo 2020. Nota de Cobro N° 7726. AH	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
659	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007963706	2902202001059004211 0001200102000796370 62005091112	29/02/2020	23/03/2020	23/03/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Fact. 001-020-007963706. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0377, pago del servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de febrero 2020.ip	0.00	0.00
659	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-007963706	9999999999	29/02/2020	23/03/2020	23/03/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Fact. 001-020-007963706. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0377, pago del servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de febrero 2020.ip	0.00	0.00
672	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035694567	1903202001179005388 1001200199903569456 70120103316	19/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0409-M, solicitud de pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo "Yavirac", período de consumo 16-Feb al 16-Mar-2020. Factura N° 001-999-35694567. ah	0.00	0.00
672	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035694567	9999999999	19/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0409-M, solicitud de pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo "Yavirac", período de consumo 16-Feb al 16-Mar-2020. Factura N° 001-999-35694567. ah	0.00	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015759319	1803202001176815426 0001200101201575931 92316464913	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial,período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	0.00	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015763472	1803202001176815426 0001200101201576347 223165574716	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial,período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	0.00	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015759209	1803202001176815426 0001200101201575920 92315574814	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial,período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	0.00	0.00

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

Página: 16 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-015759209	9999999999	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial.período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	0.00	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-015763472	9999999999	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial.período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	0.00	0.00
716	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-015759319	9999999999	18/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EPMAPS.-Fact.s:001-012: 015759209, 015759319, 015763472. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0649-MI, consumo del servicio prestado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de los Edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial.período 18-02-2020 al 17-03-2020.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035694556	9999999999	19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035820674	9999999999	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035828622	9999999999	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035477260	1603202001179005388 1001200199903547726 00120103310	16/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00

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

Página: 17 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035477763	1603202001179005388 1001200199903547776 30120103315	16/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035540262	1603202001179005388 1001200199903554026 20120103319	16/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035694327	1903202001179005388 1001200199903569432 70120103310	19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035694556	1903202001179005388 1001200199903569455 60120103316	19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035820674	2303202001179005388 1001200199903582067 40120103313	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035828622	2303202001179005388 1001200199903582862 20120103315	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00

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

Página: 18 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035477260	9999999999	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035477763	9999999999	16/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035540262	9999999999	27/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
746	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035694327	9999999999	19/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias Facturas. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0648-MI, SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DESDE EL 14-02-2020 AL 23-03-2020 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, ORELLANA Y BCO DE PRESTAMOS.ip	0.00	0.00
782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015756070	2803202001176815426 0001200101201575607 02371768014	28/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- fact. 001-012-015756070. MEMORANDO No: SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0654-MI , CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ORELLANA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 18-02-2020 AL 17-03-2020.ip	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 19 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
701	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007618	1603202001179238430 3001200101100000761 81234567818	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- Facts. 001-011-7618 Y 001-011-7619. MEMO N. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0640-MI, CONTRATAC. DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLIC. DE LA SENESCYT, período FEBRER 2020. ip	0.00	0.00
705	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007620	1603202001179238430 3001200101100000762 01234567819	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- FACTS: 001-011-007620 Y 7621. MEMORANDO N. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0640-MI CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT, PERIODO FEBRERO 2020.ip	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
565	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000020552	1902202004099006447 400120179000002055 21234567811	19/02/2020	09/03/2020	09/03/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- Reg. Nota de Crédito No. 017-900-20552 de 19-02-2020, por rebaja en valor asegurado Póliza N° 10001969, que afecta la Fact. 017-900-78255 de 03-02-2020, pero en ESIGEF se afecta a Fact. N° 017-900-79200 de 20-02-2020. Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0426-MI. ah	-0.27	0.00
613	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000290880	0903202001179004380 0001200100100029088 00001096418	09/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0556-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Febrero 2020. Seg. Adjudicación N° DADM-007-2020. Factura N° 001-001-290880. AH	25.22	5.04

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

Página: 20 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **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.
659	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-007963706	2902202001059004211 0001200102000796370 62005091112	29/02/2020	23/03/2020	23/03/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- Fact. 001-020-007963706. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0377, pago del servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de febrero 2020.ip	0.43	0.09
692	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000192	1303202001109172938 1001200201100000019 21234567816	13/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	ALTA SEGURIDAD PRIVADA- ALPRISEG CIA.LTDA. FACT. 002-011-000192. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0630-MI, pago del "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL. MES DE FEBRERO 2020.ip	2,199.96	439.99
Total por Grupo:									2,225.34	445.12
Total General:									2,225.34	445.12

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 70 Retención 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.
676	1792832969001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA	001-001-000000109	1126106013	06/03/2020	24/03/2020	26/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0378-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Central Técnico, Orden de Compra N° CE-20190001757474. Período Enero 2020. Fact. N° 001-001-109. AH	764.57	535.20
697	1792677092001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO "ASOSERLEFU"	001-001-000000195	1125409346	16/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPERANZA DEL FUTURO ASOSERLEFU.- Fact. No. 001-001-00195. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0395-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9 - INST. SUP. TECNOLÓG.DILLON, PERIORDO FEBRERO 2020.ip	167.69	117.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
698	1792832969001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA	001-001-000000112	1126106013	12/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0384-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Central Técnico, Orden de Compra N° CE-20190001757474, Período Febrero 2020. Fact. N° 001-001-112. ah	764.57	535.20
701	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007619	1603202001179238430 3001200101100000761 91234567813	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- Facts. 001-011-7618 Y 001-011-7619. MEMO N. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0640-MI, CONTRATAC. DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLIC. DE LA SENESCYT, periodo FEBRER 2020. ip	7.20	5.04
702	0602221509001	CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES	001-001-000000029	1126224798	06/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0376-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de Inst. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Jaime Roldós Aguilera", Orden de Compra N° CE-20190001757478, Período Enero 2020. Fact. N° 001-001-29. ah	39.96	27.97
705	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-011-000007621	1603202001179238430 3001200101100000762 11234567814	16/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA.- FACTS: 001-011-007620 Y 7621. MEMORANDO N. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0640-MI CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT, PERIODO FEBRERO 2020.ip	1.20	0.84
707	0602221509001	CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES	001-001-000000030	1126224798	09/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	CAJAMARCA LEMA ANA MERCEDES.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0396-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de Inst. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Jaime Roldós Aguilera", Orden de Compra N° CE-20190001757478, Período Febrero 2020. Fact. N° 001-001-30. ah	39.96	27.97
711	0202276788001	POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID	001-001-000000075	1124897661	05/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID.- Fact. 001-001-0075.Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0374-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T.RIOBAMBA, PERIODO ENERO 2020.ip	186.48	130.54
713	0202276788001	POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID	001-001-000000078	1124897661	09/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	POAQUIZA POAQUIZA SANTIAGO DAVID.- Fact. 001-001-0078. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0383-M, para el SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T.RIOBAMBA, PERIODO FEBRERO 2020.ip	186.48	130.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
744	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000393	1125713895	17/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.- Seg. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0389-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Consejo Provincial de Pichincha", Ord. Compra N° CE-20190001757464. Período 06 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-001-393. ah	33.30	23.31
747	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000387	1125713895	10/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.- Seg. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0382-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Consejo Provincial de Pichincha", Ord. Compra N° CE-20190001757464. Período 01 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-001-387. ah	39.96	27.97
751	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000129	0203202001179042074 4001200101000000012 91234567813	02/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0111-M y 106-M, pago por servicio de "Arrendamiento de un inmueble en Quito para adecuar la Unidad de Archivo Central y Procesamiento de Taxonomía Documental para la SENESCYT. Contrato N° 20200002. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-010-129. ah	288.00	201.60
761	0691749398001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN "ASOSERLIMARI"	001-001-000000124	1125251627	16/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LAS MARIANITAS DE PUNIN ASOSERLIMARI.- Seg. Memo N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0407-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Riobamba (Campus Rosa Dillon)", Ord. Compra N° CE-20190001757469. Período 01 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-001-124. ah	39.96	27.97
769	1792772001001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL NEKCLEAN (LIMPIEZA INTEGRAL) ASONEKCLEAN	001-010-000000003	0603202001179277200 1001200101000000000 34948325617	06/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL NEKCLEAN LIMPIEZA INTEGRAL ASONEKCLEAN.- fact. No. 001-010-0003. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0391-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T. TURISMO Y PATR. YAVIRAC, PERIODO ENERO 2020.ip	283.05	198.14
772	1792557968001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE	001-001-000000183	1124427031	10/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE.- Fact. 001-001- 00183. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT--2020-0379-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.S.T ANDRES F. CÓRDOVA. MES DE ENERO 2020.ip	31.97	22.38
773	1792557968001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE	001-001-000000185	1124427031	10/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUEÑOS DE ESPERANZA ASOSERSUE.- fact. 001-001-0185. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0394-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- INST. ANDRES F. CÓRDOVA- MES DE FEBRERO 2020.ip	39.96	27.97

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

Página: 23 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
784	0591732595001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA JARDÍN COLGANTE DE LOS ANDES ASOJARDES	001-001-000000408	1126226815	17/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA "ASOJARDES"- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0411-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "La Maná", Ord. Compra N° CE-20190001757476. Período Enero 2020. Fact. N° 001-001-408. ah	39.96	27.97
799	0591732595001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA JARDÍN COLGANTE DE LOS ANDES ASOJARDES	001-001-000000413	1126226815	19/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA "ASOJARDES"- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0412-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "La Maná", Ord. Compra N° CE-20190001757476. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-001-413. ah	39.96	27.97
803	1792772001001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL NEKCLEAN (LIMPIEZA INTEGRAL) ASONEKCLEAN	001-010-000000004	2003202001179277200 1001200101000000000 46643379618	20/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL ASONEKCLEAN.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0410-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Yavirac", Ord. Compra N° CE-20190001757477. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-010-4. ah	339.66	237.76
806	1691719282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CUCARDAS AMAZONICAS ASOSERCAM	001-002-000000032	1203202001169171928 2001200100200000003 21234567815	12/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOSERCAM.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0393-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos", Ord. Compra N° CE-20190001757466. Período 7 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-002-32. ah	31.97	22.38
811	1691719282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CUCARDAS AMAZONICAS ASOSERCAM	001-002-000000034	2003202001169171928 2001200100200000003 41234567810	20/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOSERCAM.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0413-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.S. Pedagógico Intercultural Bilingüe "Canelos", Ord. Compra N° CE-20190001757466. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-002-34. ah	39.96	27.97
816	1803135829001	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE	001-001-000000619	1125721761	17/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0381-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "Luis A. Martinez", Ord. Compra N° CE-20190001757483. Período 06 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-001-619. ah	33.30	23.31
820	1792250773001	ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN FUTURO	001-001-000000906	1126362999	11/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN FUTURO - FACT. OO1-001-906. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0662-MI. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III.- PLANTA CENTRAL . PERIODO DEL 27 AL 31 DE DENERO DEL 2020.ip	262.56	183.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
822	1803135829001	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE	001-001-000000620	1125721761	19/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	TOALOMBO CHICAIZA LUIS ENRIQUE.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0414-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "Luis A. Martinez", Ord. Compra N° CE-20190001757483. Período Febrero 2020. Fact. N° 001-001-620. ah	39.96	27.97
823	1792250773001	ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN FUTURO	001-001-000000902	1126362999	11/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN FUTURO - FACT. OO1-001-902. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0663-MI ,SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III.- PLANTA CENTRAL . PERIODO FEBRERO DEL 2020.ip	1,522.89	1,066.02
Total por Grupo:									5,264.53	3,685.16
Total General:									5,264.53	3,685.16

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.
577	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000014435	0303202001099133185 9001200102700001443 51234567812	03/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	ATIMASA S.A.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0520-MI, solicitud de pago por el servicio de abastecimiento de combustible (gasolina Diesel, Super y Extra) para los vehículos de SENESCYT-Matriz, Febrero 2020. Adjud. N° DADM-006-2020. Fact. N° 001-027-14435. AH	172.48	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349760	0303202001176815256 0001200177714334976 00303202016	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Febrero 2020. 17 Facturas. ah	0.86	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349761	0303202001176815256 0001200177714334976 10303202011	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Período Febrero 2020. 17 Facturas. ah	2.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349762	0303202001176815256 0001200177714334976 20303202017	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	1.50	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349763	0303202001176815256 0001200177714334976 30303202012	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	2.18	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349766	0303202001176815256 0001200177714334976 60303202019	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	0.96	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349776	0303202001176815256 0001200177714334977 60303202013	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	0.86	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349768	0303202001176815256 0001200177714334976 80303202011	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	0.86	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349769	0303202001176815256 0001200177714334976 90303202015	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	0.94	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349770	0303202001176815256 0001200177714334977 00303202010	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	1.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349771	0303202001176815256 0001200177714334977 10303202016	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	0.94	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349772	0303202001176815256 0001200177714334977 20303202011	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	2.48	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349773	0303202001176815256 0001200177714334977 30303202017	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	0.86	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349774	0303202001176815256 0001200177714334977 40303202012	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	0.86	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349775	0303202001176815256 0001200177714334977 50303202018	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	1.72	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349758	0303202001176815256 0001200177714334975 80303202015	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	28.03	0.00
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349756	0303202001176815256 0001200177714334975 60303202014	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONÍA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	47.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 27 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/04/2020

Expresado en Dólares

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
624	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349767	0303202001176815256 0001200177714334976 70303202014	03/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0614-MI, solicitud de pago por el servicio de "TELEFONIA FIJA" brindado a los Edif. Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Bco. Préstamos. Periodo Febrero 2020. 17 Facturas. ah	0.94	0.00
673	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349757	0303202001176815256 0001200177714334975 70303202011	03/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	CNT.-Fact. 001-777-143349757. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0406-M, pago servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al mes de febrero 2020.ip	16.63	0.00
679	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349764	0303202001176815256 0001200177714334976 40303202018	03/03/2020	24/03/2020	26/03/2020	CNT.-Fact. 001-777-143349764. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0400-M, pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillon, correspondiente al mes de Febrero 2020.ip	8.66	0.00
683	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349778	0303202001176815256 0001200177714334977 80303202014	03/03/2020	24/03/2020	26/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0401-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", Febrero 2020. Fact. N° 001-777-143349778. AH	0.86	0.00
685	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349777	0303202001176815256 0001200177714334977 70303202019	03/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-fact. 001-777-143349777. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0397-M, pago del servicio telefónico del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Canelos, correspondiente al mes de febrero 2020.ip	0.87	0.00
688	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349759	0303202001176815256 0001200177714334975 90303202010	03/03/2020	25/03/2020	27/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0399-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Cotopaxi", período Febrero 2020. Fact. N° 001-777-143349759. ah	16.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 28

Fecha: 03/04/2020

Hora: 14:10:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
693	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143349765	0303202001176815256 0001200177714334976 50303202013	03/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0398-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior "Central Técnico", período Febrero 2020. Fact. N° 001-777-143349765. ah	0.87	0.00
717	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012510	1003202001176804262 0001200103500001251 04322798311	10/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0099-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado a SENESCYT, Contrato N° 20190026, 01 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-035-12510. AH	164.31	0.00
720	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012515	1003202001176804262 0001200103500001251 55080835113	10/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0100-M, solicitud de pago por el Servicio de Correspondencia a nivel local, nacional e internacional brindado a SENESCYT, Contrato N° 20190026, 01 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-035-12515. ah	65.55	0.00
794	1768187860001	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP	001-001-000003069	0403202001176818786 0001200100100000306 91501200813	04/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	EMPRESA PUBLICA DE BIENES Y SERVICIOS UCE PROYECTOS EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2020-0115-M, solicitud de tercer y último pago del Contrato No. 20190023, por concepto de Nivelación General en Línea del II Semestre 2019. Factura N° 001-001-3069. ah	3,632.99	0.00
815	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143381693	0303202001176815256 0001200177714338169 30303202016	03/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago facturas 001-777-143381693 y 001-777-143361368 según Memorando SENESCYT-SGES-SAES-2020-0121-MM en que se solicita pago por Servicios Telecomunicaciones CNT correspondiente a febrero de 2020. JG.	140.01	0.00
815	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143361368	0303202001176815256 0001200177714336136 80303202014	03/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago facturas 001-777-143381693 y 001-777-143361368 según Memorando SENESCYT-SGES-SAES-2020-0121-MM en que se solicita pago por Servicios Telecomunicaciones CNT correspondiente a febrero de 2020. JG.	68.80	0.00
Total por Grupo:									4,384.21	0.00
Total General:									4,384.21	0.00