

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

Página: 1 de 23
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 12:18:58
 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: MAYO

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.
1034	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000142	0405202001179042074 4001200101000000014 21234567816	04/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0131-M y 0133-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 01 al 30-Abr-2020. Fact. N° 001-010-142. ah	2,160.00	172.80
Total por Grupo:									2,160.00	172.80
Total General:									2,160.00	172.80

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.
1021	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000004	1105202003176815760 0001200200100000000 41714951817	11/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE.- LIQ. COMP. No. 002-001-0004. MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGTIC-2020-0424-M, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRÁMITES NOTARIALES A FAVOR DE LA ING. MARIA JOSE NAVARRO DEL MES DE FEBRERO 2020.ip	119.22	0.00
1030	1791734874001	CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007876	9999999999	01/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	CONDOMINIO BANCO DE PRÉSTAMOS.- Nota de Cobro No. 7876. Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0758-MI, expensas ordinarias de oficinas Nro. 801, 802, 803, 804, 805, 901, 902,903, 904 y 905, hall piso 8 y 9, parqueaderos 19,1,2,3,4,5, Ed. Bco de Prést. pertenecientes a la SENESCYT del mes de MAYO 2020.ip	774.08	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971869	0305202001176815256 0001200177714797186 90305202015	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	12.08	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971879	0305202001176815256 0001200177714797187 90305202011	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	20.63	0.00

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

Página: 2 de 23
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 12:18:58
 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: MAYO

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.
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971883	0305202001176815256 0001200177714797188 30305202011	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.13	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971882	0305202001176815256 0001200177714797188 20305202016	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	8.70	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971881	0305202001176815256 0001200177714797188 10305202010	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.13	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971863	0305202001176815256 0001200177714797186 30305202012	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	385.25	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971865	0305202001176815256 0001200177714797186 50305202013	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	207.00	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971867	0305202001176815256 0001200177714797186 70305202014	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.19	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971868	0305202001176815256 0001200177714797186 80305202011	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	20.63	0.00

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

Página: 3 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971880	0305202001176815256 0001200177714797188 00305202015	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.13	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971870	0305202001176815256 0001200177714797187 00305202010	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.84	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971873	0305202001176815256 0001200177714797187 30305202017	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.85	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971874	0305202001176815256 0001200177714797187 40305202012	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.85	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971875	0305202001176815256 0001200177714797187 50305202018	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.13	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971876	0305202001176815256 0001200177714797187 60305202013	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.85	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971877	0305202001176815256 0001200177714797187 70305202019	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.99	0.00

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

Página: 4 de 23
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 12:18:58
 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: MAYO

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.
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971878	0305202001176815256 0001200177714797187 80305202014	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	7.85	0.00
1062	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000016116	0105202001099133185 9001200102700001611 61234567818	01/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	ATIMASA S.A. Fact. No. 001-027-0016116. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0771-MI, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE -PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT -MATRIZ. ABRIL 2020.ip	618.33	0.00
1083	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000143	1405202001179042074 4001200101000000014 31234567815	14/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0787-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Agua Potable, de la bodega de Ponceano, por el periodo 23-Ene al 22-Mar-2020. Factura No. 001-010-143. ah	25.32	0.00
1085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971866	0305202001176815256 0001200177714797186 60305202019	03/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact. 001-777-147971866. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0668-M, pago de servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, correspondiente al mes de ABRIL 2020.ip	138.00	0.00
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971871	0305202001176815256 0001200177714797187 10305202016	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- fact. No. 001-777-147971871. MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0669-M, SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS NAPOLEÓN DILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.ip	7.61	0.00

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

Página: 5 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971872	0305202001176815256 0001200177714797187 20305202011	03/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT.-Fact. 001-777-147971872. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0667-M, pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Central Técnico, correspondiente al mes de abril 2020.ip	7.13	0.00
1091	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000145	1805202001179042074 4001200101000000014 51234567814	18/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0785-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el periodo 30-Ene al 30-Abr-2020. Fact. N° 001-010-145. ah	133.82	0.00
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971885	0305202001176815256 0001200177714797188 50305202012	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0670-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", Abril 2020. Fact. N° 001-777-147971885. ah	7.13	0.00
1100	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971864	0305202001176815256 0001200177714797186 40305202018	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0671-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Abril 2020. Fact. N° 001-777-147971864. ah	138.00	0.00
1102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971884	0305202001176815256 0001200177714797188 40305202017	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0666-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Inst. Sup. Pedagógico Bilingüe Intercultural "Canelos", período Abril 2020. Fact. N° 001-777-147971884. ah	7.13	0.00
1106	1891769160001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES "ASOSERLLUB"	001-001-000000310	1126407195	12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES ASOSERLLUB.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0678-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "Guayaquil"- Ambato, Orden de Compra N° CE-20190001757470. Período 01 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-001-310. ah	1,387.50	0.00

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

Página: 6 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1108	1891769160001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES "ASOSERLLUB"	001-001-000000311	1126407195	12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES ASOSERLLUB.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0684-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "Guayaquil"- Ambato, Orden de Compra N° CE-20190001757470. Período 01 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-001-311. ah	1,387.50	0.00
1128	1792832969001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA	001-001-000000120	1126106013	19/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0686-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Central Técnico, Orden de Compra N° CE-20190001757474. Período Marzo 2020. Fact. N° 001-001-120. ah	3,398.08	0.00
1130	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008110062	3004202001059004211 0001200102000811006 22005091111	30/04/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMP.ELECT. PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA - Fact. 001-020- 008110062. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0694-MI, servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de abril 2020.ip	556.98	0.00
1130	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-008110062	9999999999	30/04/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMP.ELECT. PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA - Fact. 001-020- 008110062. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0694-MI, servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de abril 2020.ip	2.20	0.00
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017066531	9999999999	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	0.15	0.00
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017060653	9999999999	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	0.15	0.00
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017060652	9999999999	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	0.15	0.00

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

Página: 7 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017060652	1705202001176815426 0001200101201706065 22544680218	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	107.80	0.00
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017060653	1705202001176815426 0001200101201706065 32544680310	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	33.04	0.00
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017066531	1705202001176815426 0001200101201706653 12545268117	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	859.23	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037938606	1505202001179005388 1001200199903793860 60120103310	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	131.50	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038228416	9999999999	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.31	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038140710	9999999999	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	12.01	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037908801	1405202001179005388 1001200199903790880 10120103314	14/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	160.02	0.00

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

Página: 8 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038245745	9999999999	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	1.06	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037950150	1505202001179005388 1001200199903795015 00120103311	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	4.27	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038140671	2005202001179005388 1001200199903814067 10120103312	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	135.25	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038140710	2005202001179005388 1001200199903814071 00120103313	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	62.97	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038228416	2105202001179005388 1001200199903822841 60120103317	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	1.52	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038245745	2105202001179005388 1001200199903824574 50120103316	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	5.48	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037908801	9999999999	14/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	30.50	0.00

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

Página: 9 de 23
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 12:18:58
 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: MAYO

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.
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037938606	9999999999	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	25.05	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037950150	9999999999	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.83	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038140671	9999999999	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	25.78	0.00
1143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038140756	9999999999	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	EMPRESA ELECTRICA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0700-M y 0710-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Abr al 15-May-2020, Ref. Factura N° 001-999-38140756. ah	30.81	0.00
1143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038140756	2005202001179005388 1001200199903814075 60120103314	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	EMPRESA ELECTRICA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0700-M y 0710-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Abr al 15-May-2020, Ref. Factura N° 001-999-38140756. ah	168.67	0.00
Total por Grupo:									11,241.81	0.00
Total General:									11,241.81	0.00

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

Página: 10 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1057	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000038026	0405202001179085917 7001200100100003802 60009924211	04/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	LEXIS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0756-MI y Alcance 0776-MI, mediante el cual se solicita el pago por la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN LÍNEA". Adjudicación N° DADM-020-2020. Fact. N° 001-001-38026. ah	1,428.00	39.27
1060	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000295028	1105202001179004380 0001200100100029502 80001096416	11/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0775-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Período Abril 2020. Seg. Adjudicación N° DADM-007-2020. Factura N° 001-001-295028. ah	210.18	5.78
1073	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001497	1105202001170664674 0001200100200000149 70000150712	11/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0766-MI y 0782-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual del ascensor del Edif. Orellana que ocupa SENESCYT, Período Abril 2020, Adjud. N° DADM-017-2020. Fact. N° 001-002-1497. ah	195.00	5.36
1096	1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	001-001-000000516	1126267157	07/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA.- Fact. 001-001-00516. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0664-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.T.S. SUCRE, PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZ 2020.ip	1,332.00	36.63
1115	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000820	0405202001099257068 7001200100200000082 01048603411	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0783-MI y 0801-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Contrato N° 20190002. Período 01 al 07-Ene-2020. Factura N° 001-002-820. ah	4,842.88	133.18
Total por Grupo:									8,008.06	220.22
Total General:									8,008.06	220.22

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

Página: 11 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1040	0925090318001	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA	001-001-000000163	1124806540	07/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA - Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0656-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S "Juan de Velasco", Orden de Compra N° CE-20190001757481. Período 01 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-001-163. ah	333.00	6.66
1098	0550213169001	CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL	001-001-000000310	1126212338	12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL - Fact. 001-001- 00310, Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0677-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. I.T.S.VICTORIA VASCONEZ CUVI. PERIODO ENERO 2020.ip	333.00	6.66
1144	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001226	1126060760	19/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL - Fact- 001-001-1226., Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0825-MI contratación del servicio "MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA TECNOLOG E INOVAC, MES DE ABRIL 2020.IP	1,267.50	25.35
Total por Grupo:									1,933.50	38.67
Total General:									1,933.50	38.67

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.
1021	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000004	1105202003176815760 0001200200100000000 41714951817	11/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE.- LIQ. COMP. No. 002-001-0004, MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGTIC-2020-0424-M, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRÁMITES NOTARIALES A FAVOR DE LA ING. MARIA JOSE NAVARRO DEL MES DE FEBRERO 2020.ip	0.00	0.00

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

Página: 12 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1030	1791734874001	CONDominio BANCO DE PRESTAMOS	999-999-000007876	9999999999	01/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	CONDominio BANCO DE PRÉSTAMOS.- Nota de Cobro No. 7876. Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0758-MI, expensas ordinarias de oficinas Nro. 801, 802, 803, 804, 805, 901, 902,903, 904 y 905, hall piso 8 y 9, parqueaderos 19,1,2,3,4,5, Ed. Bco de Prést. pertenecientes a la SENESCYT del mes de MAYO 2020.ip	0.00	0.00
1083	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000143	1405202001179042074 4001200101000000014 31234567815	14/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0787-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Agua Potable, de la bodega de Ponceano, por el periodo 23-Ene al 22-Mar-2020. Factura No. 001-010-143. ah	0.00	0.00
1091	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000145	1805202001179042074 4001200101000000014 51234567814	18/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	ECUDEIM SA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0785-MI, mediante el cual se solicita el reembolso a ECUDEIM S.A., por pago del Servicio de Energía Eléctrica, de la bodega de Ponceano, por el periodo 30-Ene al 30-Abr-2020. Fact. N° 001-010-145. ah	0.00	0.00
1130	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-008110062	9999999999	30/04/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMP.ELÉCT. PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA - Fact. 001-020- 008110062. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0694-MI, servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de abril 2020.ip	0.00	0.00
1130	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008110062	3004202001059004211 0001200102000811006 22005091111	30/04/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMP.ELÉCT. PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA - Fact. 001-020- 008110062. Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0694-MI, servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, correspondiente al mes de abril 2020.ip	0.00	0.00
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017060653	9999999999	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	0.00	0.00
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017060652	9999999999	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	0.00	0.00

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

Página: 13 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017066531	1705202001176815426 0001200101201706653 12545268117	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	0.00	0.00
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017060653	1705202001176815426 0001200101201706065 32544680310	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	0.00	0.00
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017066531	9999999999	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	0.00	0.00
1131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017060652	1705202001176815426 0001200101201706065 22544680218	17/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Seg. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0815-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de los Edif. Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial, período 18-Abr al 17-May-2020. Fact. N° 001-012-17060653, 17060652, 17066531. ah	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037938606	1505202001179005388 1001200199903793860 60120103310	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037908801	1405202001179005388 1001200199903790880 10120103314	14/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037950150	1505202001179005388 1001200199903795015 00120103311	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00

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

Página: 14 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038245745	9999999999	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038140671	2005202001179005388 1001200199903814067 10120103312	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038140710	2005202001179005388 1001200199903814071 00120103313	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038228416	2105202001179005388 1001200199903822841 60120103317	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038245745	2105202001179005388 1001200199903824574 50120103316	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037908801	9999999999	14/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037938606	9999999999	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00

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

Página: 15 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-037950150	9999999999	15/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038140671	9999999999	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038140710	9999999999	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1139	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038228416	9999999999	21/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	E.E.Q.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0814-MI, consumo del servicio prestado, periodo comprendido desde el 14-04-2020 al 21-05-2020, de los Edificios Delfos, Casa Patrimonial, Prometeo, Orellana y Banco de Prestamos.ip	0.00	0.00
1143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038140756	2005202001179005388100120019990381407560120103314	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	EMPRESA ELECTRICA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0700-M y 0710-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Abr al 15-May-2020, Ref. Factura N° 001-999-38140756. ah	0.00	0.00
1143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-038140756	9999999999	20/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	EMPRESA ELECTRICA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0700-M y 0710-M, en el que solicitan el pago del servicio de Energía Eléctrica del I.T.S. "Yavirac". Consumo 16-Abr al 15-May-2020, Ref. Factura N° 001-999-38140756. ah	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Página: 16 de 23
Fecha: 02/06/2020
Hora: 12:18:58
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

0	No Sujeto a IVA
---	-----------------

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.
1060	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000295028	1105202001179004380 0001200100100029502 80001096416	11/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	COHECO S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0775-MI, solicitud de pago por el servicio de mantemimiento mensual de ascensor ubicado en el Edif. Prometeo, Periodo Abril 2020. Seg. Adjudicación N° DADM-007-2020. Factura N° 001-001-295028. ah	25.22	5.04
Total por Grupo:									25.22	5.04
Total General:									25.22	5.04

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

Página: 17 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1034	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000142	0405202001179042074 4001200101000000014 21234567816	04/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	ECUDEIM SA.- Seg. Memo N° SENESCYT-CGAF-DGDA-2020-0131-M y 0133-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 01 al 30-Abr-2020. Fact. N° 001-010-142. ah	259.20	181.44
1040	0925090318001	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA	001-001-000000163	1124806540	07/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	ENCALADA LOYOLA ESTRELLA YAJAIRA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0656-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S "Juan de Velasco", Orden de Compra N° CE-20190001757481. Período 01 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-001-163. ah	39.96	27.97
1057	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000038026	0405202001179085917 7001200100100003802 60009924211	04/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	LEXIS S.A.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0756-MI y Alcance 0776-MI, mediante el cual se solicita el pago por la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN LÍNEA". Adjudicación N° DADM-020-2020. Fact. N° 001-001-38026. ah	171.36	119.95
1073	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001497	1105202001170664674 0001200100200000149 70000150712	11/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0766-MI y 0782-MI, solicitud de pago por el servicio de mantenimiento mensual del ascensor del Edif. Orellana que ocupa SENESCYT, Período Abril 2020, Adjud. N° DADM-017-2020. Fact. N° 001-002-1497. ah	23.40	16.38
1096	1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	001-001-000000516	1126267157	07/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA.- Fact. 001-001-00516. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0664-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9- I.T.S. SUCRE, PERIODO DEL 01 AL 16 DE MARZ 2020.ip	159.84	111.89
1098	0550213169001	CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL	001-001-000000310	1126212338	12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	CHUQUILLA GUANOQUIZA KAREN MISSCHELL.- Fact. 001-001- 00310. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0677-M, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS PUBLICOS DE LA ZONA 3 Y 9. I.T.S.VICTORIA VASCONEZ CUVI. PERIODO ENERO 2020.ip	39.96	27.97
1106	1891769160001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES "ASOSERLLUB"	001-001-000000310	1126407195	12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES ASOSERLLUB.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0678-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "Guayaquil"- Ambato, Orden de Compra N° CE-20190001757470. Período 01 al 31-Ene-2020. Fact. N° 001-001-310. ah	166.50	116.55

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

Página: 18 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1108	1891769160001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES "ASOSERLLUB"	001-001-000000311	1126407195	12/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LLUVIA DE BENDICIONES ASOSERLLUB.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0684-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza del I.T.S. "Guayaquil"- Ambato, Orden de Compra N° CE-20190001757470. Período 01 al 29-Feb-2020. Fact. N° 001-001-311. ah	166.50	116.55
1115	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000000820	0405202001099257068700120010020000008201048603411	04/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0783-MI y 0801-MI, solicitud de pago por el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la SENESCYT - Planta Central. Contrato N° 20190002. Período 01 al 07-Ene-2020. Factura N° 001-002-820. ah	581.15	406.80
1128	1792832969001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA	001-001-000000120	1126106013	19/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VANGUARDIA ASOVANGUARDIA.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0686-M, solicitud de pago por el servicio de limpieza de I.T.S "Central Técnico, Orden de Compra N° CE-20190001757474. Período Marzo 2020. Fact. N° 001-001-120. ah	407.77	285.44
1144	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	001-001-000001226	1126060760	19/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL- Fact- 001-001-1226.. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0825-MI contratación del servicio "MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA TECNOLOG E INOVAC, MES DE ABRIL 2020.ip	152.10	106.47
Total por Grupo:									2,167.74	1,517.41
Total General:									2,167.74	1,517.41

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.
1021	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000004	1105202003176815760000120020010000000041714951817	11/05/2020	11/05/2020	14/05/2020	NAVARRO BASANTES MARIA JOSE.- LIQ. COMP. No. 002-001-0004. MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGTIC-2020-0424-M, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRÁMITES NOTARIALES A FAVOR DE LA ING. MARIA JOSE NAVARRO DEL MES DE FEBRERO 2020.ip	14.20	0.00

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

Página: 19 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971863	0305202001176815256 0001200177714797186 30305202012	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	46.23	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971883	0305202001176815256 0001200177714797188 30305202011	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.86	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971882	0305202001176815256 0001200177714797188 20305202016	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	1.04	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971881	0305202001176815256 0001200177714797188 10305202010	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.86	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971880	0305202001176815256 0001200177714797188 00305202015	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.86	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971879	0305202001176815256 0001200177714797187 90305202011	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	2.48	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971878	0305202001176815256 0001200177714797187 80305202014	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.94	0.00

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

Página: 20 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971877	0305202001176815256 0001200177714797187 70305202019	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.96	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971865	0305202001176815256 0001200177714797186 50305202013	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	24.84	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971867	0305202001176815256 0001200177714797186 70305202014	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.86	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971868	0305202001176815256 0001200177714797186 80305202011	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	2.48	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971869	0305202001176815256 0001200177714797186 90305202015	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	1.45	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971870	0305202001176815256 0001200177714797187 00305202010	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.94	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971873	0305202001176815256 0001200177714797187 30305202017	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.94	0.00

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

Página: 21 de 23

Fecha: 02/06/2020

Hora: 12:18:58

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: MAYO

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.
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971874	0305202001176815256 0001200177714797187 40305202012	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.94	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971875	0305202001176815256 0001200177714797187 50305202018	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.86	0.00
1045	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971876	0305202001176815256 0001200177714797187 60305202013	03/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	CNT.EP- VARIAS FACTURAS. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0770-MI, servicio telefónico CNT del Edificios Prometeo, Casa Patrimonial, Delfos y Banco de Préstamos, correspondiente al consumo del mes de abril 2020. ip	0.94	0.00
1053	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000008329	1405202004176816155 0001200102200000832 91234567815	14/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- Reg. Nota de Crédito No. 001-022-8329 de 09-01-2020, por Reembolso de Boleto seg. Liq. N° 58112, que afecta la Fact. 001-020-000034174 de 09-01-2020. Según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0784-MI. ah	-11.52	0.00
1062	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000016116	0105202001099133185 9001200102700001611 61234567818	01/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	ATIMASA S.A. Fact. No. 001-027-0016116. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0771-MI. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT-MATRIZ. ABRIL 2020.ip	74.20	0.00
1085	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971866	0305202001176815256 0001200177714797186 60305202019	03/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact. 001-777-147971866. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0668-M, pago de servicio telefónico del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi, correspondiente al mes de ABRIL 2020.ip	16.56	0.00

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

Página: 22 de 23
 Fecha: 02/06/2020
 Hora: 12:18:58
 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: MAYO

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.
1087	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971871	0305202001176815256 0001200177714797187 10305202016	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- fact. No. 001-777-147971871. MEMORANDO No. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0669-M, SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS NAPOLEÓN DILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.ip	0.91	0.00
1089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971872	0305202001176815256 0001200177714797187 20305202011	03/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT.-Fact. 001-777-147971872. Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0667-M, pago por el servicio telefónico del Instituto Superior Tecnológico Central Técnico, correspondiente al mes de abril 2020.ip	0.86	0.00
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971885	0305202001176815256 0001200177714797188 50305202012	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0670-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural "Jaime Roldós Aguilera", Abril 2020. Fact. N° 001-777-147971885. ah	0.86	0.00
1100	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971864	0305202001176815256 0001200177714797186 40305202018	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0671-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio "Yavirac", período Abril 2020. Fact. N° 001-777-147971864. ah	16.56	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MAYO

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.
1102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147971884	0305202001176815256 0001200177714797188 40305202017	03/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Seg. Memorando N° SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0666-M, solicitud de pago por el servicio de telefonía fija brindado al Inst. Sup. Pedagógico Bilingüe Intercultural "Canelos", período Abril 2020. Fact. N° 001-777-147971884. ah	0.86	0.00
Total por Grupo:									201.97	0.00
Total General:									201.97	0.00