

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

Página: 1 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304A Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2547	1720534526001	CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA	001-001-000000001	1127196249	13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	CASTRO ALVAREZ. -En atención al Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1839-M mediante el cual se solicita el pago para la Contratación del servicio de procesamiento de la base de datos de los resultados obtenidos por los sustentantes del examen de acceso a la educación superior . fact. 001-001-0001.MB	7,099.68	567.97
Total por Grupo:									7,099.68	567.97
Total General:									7,099.68	567.97

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.
2477	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159829288	0311202001176815256 0001200177715982928 80311202019	03/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0391-M PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nos. 001-777-159829288-159822844 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CALL CENTER. CR	744.52	0.00
2477	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159822844	0311202001176815256 0001200177715982284 40311202013	03/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0391-M PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nos. 001-777-159829288-159822844 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CALL CENTER. CR	433.54	0.00
2487	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806455	0311202001176815256 0001200177715980645 50311202017	03/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0558-M, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. MB	138.00	0.00

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

Página: 2 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2489	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000020969	0511202001099133185 9001200102700002096 91234567812	05/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	ATIMASA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1770-MI mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA , correspondiente al mes de octubre 2020.- FACTURA No. 001-027-000020969.- CP 261.MB	1,294.63	0.00
2502	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000181	0411202001179042074 4001200101000000018 11234567819	04/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	ECUDEIM SA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1752-MI POR EL REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-08-2020 AL 22-09-2020.- FACTURA No. 001-010-000000181.- CR	10.16	0.00
2504	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806477	0311202001176815256 0001200177715980647 70311202017	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0554-M, PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.- FACT. 001-777-159806477.- CR	7.13	0.00
2506	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806456	0311202001176815256 0001200177715980645 60311202012	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0555-M, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR COTOPAXI, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020. FACT.- 001-777-159806456. CR	138.00	0.00
2508	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806476	0311202001176815256 0001200177715980647 60311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0556-M, PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS NAPOLEÓN DILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.- FACTURA No. 001-777-159806476.- CR	7.61	0.00

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

Página: 3 de 38
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:30:13
 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: NOVIEMBRE

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.
2510	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806499	0311202001176815256 0001200177715980649 90311202017	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0557-M, PARA PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL JAIME ROLDOS AGUILERA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020. FACT: 001-777-159806499. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806482	0311202001176815256 0001200177715980648 20311202014	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	11.76	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806483	0311202001176815256 0001200177715980648 30311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.85	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806484	0311202001176815256 0001200177715980648 40311202015	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	20.63	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806485	0311202001176815256 0001200177715980648 50311202010	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00

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

Página: 4 de 38
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:30:13
 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: NOVIEMBRE

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.
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806486	0311202001176815256 0001200177715980648 60311202016	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806487	0311202001176815256 0001200177715980648 70311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806488	0311202001176815256 0001200177715980648 80311202017	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806489	0311202001176815256 0001200177715980648 90311202012	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806490	0311202001176815256 0001200177715980649 00311202018	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00

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

Página: 5 de 38
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:30:13
 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: NOVIEMBRE

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.
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806491	0311202001176815256 0001200177715980649 10311202013	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806492	0311202001176815256 0001200177715980649 20311202019	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806493	0311202001176815256 0001200177715980649 30311202014	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806494	0311202001176815256 0001200177715980649 40311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160573175	0311202001176815256 0001200177716057317 50311202018	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00

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

Página: 6 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806454	0311202001176815256 0001200177715980645 40311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	385.76	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806472	0311202001176815256 0001200177715980647 20311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806473	0311202001176815256 0001200177715980647 30311202015	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	20.63	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806474	0311202001176815256 0001200177715980647 40311202010	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806475	0311202001176815256 0001200177715980647 50311202016	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	9.37	0.00

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

Página: 7 de 38
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:30:13
 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: NOVIEMBRE

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.
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806478	0311202001176815256 0001200177715980647 80311202012	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.85	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806479	0311202001176815256 0001200177715980647 90311202018	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.85	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806480	0311202001176815256 0001200177715980648 00311202013	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.13	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806481	0311202001176815256 0001200177715980648 10311202019	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	7.85	0.00
2519	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806495	0311202001176815256 0001200177715980649 50311202015	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0553-M, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL CANELOS, DE OCTUBRE 2020. FACT 001-777-159806495. CR	7.13	0.00

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

Página: 8 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2522	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005352	1126154618	06/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CNT. FACTURA 001-002-5352 MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2020-1206-M CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO. OCTAVO PAGO, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. JG.	58,737.53	0.00
2539	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000182	0411202001179042074 4001200101000000018 21234567814	04/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	ECUDEIM SA.- EN ATENCIÓN A LOS MEMORANDOS DE PAGO NROS. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1753 Y 1876-MI PARA REEMBOLSO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-09-2020 AL 23-09-2020.-FACTURA No. 001-010-00000182.- CR	30.00	0.00
2574	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-009129608	9999999999	31/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0609-M, PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACT 001-020-009129608. CR	1.36	0.00
2574	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-009129608	3110202001059004211 0001200102000912960 82005091111	31/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0609-M, PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACT 001-020-009129608. CR	608.12	0.00
2621	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005364	1126154618	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CNT EP.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2020-1242-M y alcance No. CGTIC-2020-1346-M, PAGO DEL CONTRATO N° 003-2020, DEL PERIODO ENTER EL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2020, POR PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL PARA EL IFTH. FACT 001-002-05364. CR	54,836.06	0.00
2628	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044822368	0411202001179005388 1001200199904482236 80120103315	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.- Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1939-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT001-999-044816775- 001-099-044822368 MB	401.74	0.00

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

Página: 9 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2628	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044822368	9999999999	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.- Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1939-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT001-999-044816775- 001-099-044822368 MB	76.11	0.00
2628	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044816775	9999999999	05/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.- Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1939-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT001-999-044816775- 001-099-044822368 MB	497.69	0.00
2628	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044816775	0511202001179005388 1001200199904481677 50120103318	05/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.- Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1939-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT001-999-044816775- 001-099-044822368 MB	2,628.35	0.00
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045544917	9999999999	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.31	0.00
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045523522	9999999999	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.90	0.00
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045268003	9999999999	14/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.60	0.00
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045523522	2011202001179005388 1001200199904552352 20120103315	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	1.52	0.00

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

Página: 10 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045268003	1411202001179005388 1001200199904526800 30120103319	14/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	3.06	0.00
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045544917	2011202001179005388 1001200199904554491 70120103315	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	4.68	0.00
2646	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000011	3011202003176815760 0001200200100000001 10000001811	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES.- Según MEMO N° SENESCYT-SGCT-SIIT-2020-0348-MI, PAGO DE LA CONTRIBUCION DEL ECUADOR DEL AÑO 2020 COMO APOORTE A LA RED ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER PARA EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO A LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS. CR	973.18	0.00
2647	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000000247	1311202001099128567 9001222502500000024 71234567815	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1840-MI y 1930 por el SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN". DADM-031-2020 01 al 31 de octubre de 2020. MB	71.88	0.00
Total por Grupo:									122,240.31	0.00
Total General:									122,240.31	0.00

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

Página: 11 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2483	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000031	1127182140	06/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA.-Fact. 001-001-00031. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1765-MI, pago "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9 - I.S.T SUCRE Y I.S.T YAVIRAC, octubre 2020. mb.	400.00	11.00
2497	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001179	0511202001099257068 7001200100200000117 91319290014	05/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	VITASEGURIDAD.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1733-M. PAGO CONTRATO Nro. 20200007 - POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL. FACT.- 001-002-000001179. CR	22,091.89	607.53
2515	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000005847	1011202001179004380 0001200100500000584 70001096419	10/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	COHECO S.A. en atencion a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1769-MI, mediante el cual se solicita pago por MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO DE LA SENESCYT", por el mes de OCTUBRE de 2020. FACTURA 001-005-000005847. CR	210.18	5.78
2526	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000002059	0911202001170664674 0001200100200000205 90000206911	09/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. N ° 001-002-002059. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1757-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT". PERIODO OCTUBRE 2020. JG.	195.00	5.36
2532	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002931	0911202001179250798 7001200100100000293 11234567812	09/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	DUNIVERSAL PRODUCC DUNIPROD CIA. LTDA.FACT 001-001-02931. MEMORANDO N° SEN-CGAF-DADM-2020-1771-MI, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE TEMAS DE ED. SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACI, RELACIONADOS CON SENESCYT. SEXTO MES (1º SEPT AL 09 OCT 2020) JG.	725.00	19.94
2562	1792641152001	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000001052	1711202001179264115 2001200100200000105 21234567817	17/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA. Fact. No. 001-002-1052. MemoNro. SEN-CGAF-DADM-2020-01857-MI "MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN", periodo 12 al 14 de octubre del 2020. mb	697.50	19.18
2568	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001196	1611202001099257068 7001200100200000119 61355292911	16/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	VITASEGURIDAD.- PAGO FACTURA 001-002-000001196 MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1812-MI POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2020. JG.	19,210.34	528.28

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

Página: 12 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2570	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002934	1611202001179250798 7001200100100000293 41234567819	16/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	DUNIVERSAL PRODUC DUNIPROD CIA. LTDA.FACT 001-001-02934. MEMO N° SEN-CGAF-DADM-2020-1829 Y 1899-MI , SERVICIO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE TEMAS DE ED. SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION, RELACIONADOS CON SENESCYT. SÉPTIMO MES (1º OCT AL 08 NOV 2020) JG.	725.00	19.94
2577	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002115	0611202001109174798 3001200100100000211 51234567819	06/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0560-M Y -SIES-2020-0631-M, para el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE LA ZONAL 3 Y 9 . FACT.- 001-001-000002115. CR	44,875.00	1,234.06
2594	1720880655001	YAGUANA TORRES DIANA MARYZEL	001-001-000000621	1111202001172088065 5001200100100000062 11234567815	11/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	YAGUANA TORRES DIANA MARYZEL.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1823-MI por la ADQUISICION DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LAS SEDES DE EVALUACIÓN A SER UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN EAES, IIS 2020, EN LAS ZONAS 2,3 Y 9 . fact. 001-001-000621. CR.	480.00	13.20
2624	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001202	1711202001099257068 7001200100200000120 21358989110	17/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	VITASEGURIDAD.- PAGO FACTURA 001-002-000001202 MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1858-MI POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. NB	19,210.34	528.28
2626	0990131775001	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.	002-002-000013373	1111202001099013177 5001200200200001337 30000000111	11/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	NORLOP THOMSON ASOCIADOS S.A.- FACT. 002-002-13373 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1843-MI, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE " DIFUSIÓN DE OFERTA DE CUPOS DISPONIBLES PARA ACCEDER A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PRIMER PERIODO 2020"- DADM-012-2020. JG.	7,000.00	192.50
2632	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002225	1011202001109174798 3001200100100000222 51234567813	10/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0583-M para el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE LA ZONAL 3 Y 9 . FACT.- 001-001-000002225. MB	26,925.00	740.44
2639	1792780659001	CUASPU CHACON DIEGO FERNANDO	001-001-000000306	1126742546	11/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CUASPU CHACON DIEGO FERNANDO.- FACTURA 001-001-306 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1841-MI. PAGO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS IFTH - MATRIZ", POR EL MES DE AGOSTO DE 2020. JG.	170.00	4.68

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

Página: 13 de 38
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:30:13
 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: NOVIEMBRE

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.
2641	1792780659001	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO	001-001-000000307	1126742546	17/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO.- FACTURA 001-001-307 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1842-MI. PAGO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS IFTH - MATRIZ", POR EL MES DE OCTUBRE DE 2020. JG.	170.00	4.68
Total por Grupo:									143,085.25	3,934.85
Total General:									143,085.25	3,934.85

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

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2553	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000005061	1311202001171169131 9001200100100000506 16401606810	13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1846-MI, por el segundo pago proceso de RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y SERVICIOS WEB . FACT 001-001-000005061. CR	1,940.00	155.20
Total por Grupo:									1,940.00	155.20
Total General:									1,940.00	155.20

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

Página: 14 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2535	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000760	1126550712	12/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-Fact. No. 001-001-00760. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-01813-MI "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " , periodo octubre 2020.mb	11,757.06	235.14
2544	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000602	1127371998	13/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1802-MI, por pago de SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO. de foctubre Fact 003-001-000602. MB	7.80	0.16
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000832	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	125.00	2.50
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000843	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	115.00	2.30
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000842	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	15.00	0.30
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000835	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	5.00	0.10
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000831	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	51.00	1.02

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

Página: 15 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000865	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	25.00	0.50
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000833	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	140.00	2.80
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000836	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	97.15	1.94
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000837	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	5.00	0.10
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000838	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	5.00	0.10
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000839	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	30.00	0.60
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000840	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	54.70	1.09

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

Página: 16 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000841	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	123.00	2.46
2589	1709367088001	GUAYTA SAFLA MARCO ANTONIO	001-001-000000411	1127224750	06/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	GUAYTA SAFLA MARCO ANTONIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1735-MI POR EL "SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE EN EL PISO 1 (PARCIALMENTE) DEL EDIFICIO DELFOS DE PROPIEDAD DE LA SENESCYT EFECTUADO EL 05 DE OCTUBRE DEL 2020. FACT 001-001-411. CR	6,617.48	132.35
Total por Grupo:									19,173.19	383.46
Total General:									19,173.19	383.46

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2541	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000006851	1126351146	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1837-MI por la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - SELLOS AUTOMATICOS". DADM-036-2020. FACT 001-001-06851. CR	2,892.78	50.62
2543	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011755	2011202001171005957 5001200100300001175 51234567813	20/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1362-MI se solicita el pago de ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL", con memo alcance Nro. DADM-2020-1871-MI se adjunta el cambio de factura Nro. 001-001-6851. CR	1,629.68	28.52

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

Página: 17 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000848	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	225.50	3.95
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000846	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	45.00	0.79
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000845	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	428.00	7.49
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000849	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	33.00	0.58
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000868	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	45.05	0.79
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000867	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	5.50	0.10
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000863	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	60.00	1.05

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

Página: 18 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000862	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	21.05	0.37
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000859	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	33.00	0.58
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000857	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	5.50	0.10
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000856	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	33.00	0.58
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000855	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	44.64	0.78
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000854	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	5.50	0.10
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000850	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	5.50	0.10

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

Página: 19 de 38
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:30:13
 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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000851	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	33.00	0.58
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000852	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	100.00	1.75
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000853	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	55.00	0.96
2594	1720880655001	YAGUANA TORRES DIANA MARYZEL	001-001-000000621	1111202001172088065 5001200100100000062 11234567815	11/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	YAGUANA TORRES DIANA MARYZEL.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1823-MI por la ADQUISICION DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LAS SEDES DE EVALUACIÓN A SER UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN EAES, IIS 2020, EN LAS ZONAS 2,3 Y 9. fact. 001-001-000621. CR.	3,802.50	66.54
Total por Grupo:									9,503.20	166.33
Total General:									9,503.20	166.33

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

Página: 20 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2502	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000181	0411202001179042074 4001200101000000018 11234567819	04/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	ECUDEIM SA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1752-MI POR EL REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-08-2020 AL 22-09-2020.- FACTURA No. 001-010-000000181.- CR	0.00	0.00
2522	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005352	1126154618	06/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CNT. FACTURA 001-002-5352 MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2020-1206-M CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO. OCTAVO PAGO, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. JG.	0.00	0.00
2539	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000182	0411202001179042074 4001200101000000018 21234567814	04/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	ECUDEIM SA.- EN ATENCIÓN A LOS MEMORANDOS DE PAGO NROS. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1753 Y 1876-MI PARA REEMBOLSO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA EMPRESA ECUDEIM, PROPIETARIO DE LA BODEGA PONCEANO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01-09-2020 AL 23-09-2020.-FACTURA No. 001-010-00000182.- CR	0.00	0.00
2574	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-009129608	3110202001059004211 0001200102000912960 82005091111	31/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPECOSA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0609-M, PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACT 001-020-009129608. CR	0.00	0.00
2574	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-009129608	9999999999	31/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPECOSA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0609-M, PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACT 001-020-009129608. CR	0.00	0.00
2594	1720880655001	YAGUANA TORRES DIANA MARYZEL	001-001-000000621	1111202001172088065 5001200100100000062 11234567815	11/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	YAGUANA TORRES DIANA MARYZEL.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1823-MI por la ADQUISICION DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LAS SEDES DE EVALUACIÓN A SER UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN EAES, IIS 2020, EN LAS ZONAS 2,3 Y 9. fact. 001-001-000621. CR.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2621	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005364	1126154618	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CNT EP.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2020-1242-M y alcance No. CGTIC-2020-1346-M, PAGO DEL CONTRATO N° 003-2020, DEL PERIODO ENTER EL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2020, POR PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL PARA EL IFTH. FACT 001-002-05364. CR	0.00	0.00
2628	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044816775	0511202001179005388 1001200199904481677 50120103318	05/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.- Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1939-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT001-999-044816775- 001-099-044822368 MB	0.00	0.00
2628	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044822368	0411202001179005388 1001200199904482236 80120103315	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.- Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1939-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT001-999-044816775- 001-099-044822368 MB	0.00	0.00
2628	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044822368	9999999999	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.- Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1939-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT001-999-044816775- 001-099-044822368 MB	0.00	0.00
2628	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044816775	9999999999	05/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.- Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1939-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-10-2020 AL 01-11-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II EX IFTH. FACT001-999-044816775- 001-099-044822368 MB	0.00	0.00
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045544917	9999999999	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045523522	2011202001179005388 1001200199904552352 20120103315	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

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

Página: 22 de 38
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:30:13
 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: NOVIEMBRE

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.
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045544917	2011202001179005388 1001200199904554491 70120103315	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045268003	9999999999	14/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045268003	1411202001179005388 1001200199904526800 30120103319	14/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045523522	9999999999	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	E.E.Q.-En atención al memorando Nro SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1940-MI, mediante el cual se solicita el pago de POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-10-2020 AL 20-11-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2646	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000011	3011202003176815760 0001200200100000001 10000001811	30/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES.- Según MEMO N° SENESCYT-SGCT-SIITT-2020-0348-MI, PAGO DE LA CONTRIBUCION DEL ECUADOR DEL AÑO 2020 COMO APOORTE A LA RED ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER PARA EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO A LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS. CR	0.00	0.00

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

Página: 23 de 38
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:30:13
 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: NOVIEMBRE

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.
2647	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000000247	1311202001099128567 9001222502500000024 71234567815	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1840-MI y 1930 por el SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN". DADM-031-2020 01 al 31 de octubre de 2020. MB	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.
2515	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000005847	1011202001179004380 0001200100500000584 70001096419	10/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	COHECO S.A. en atencion a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1769-MI, mediante el cual se solicita pago por MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO DE LA SENESCYT", por el mes de OCTUBRE de 2020. FACTURA 001-005-000005847. CR	25.22	5.04
2626	0990131775001	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.	002-002-000013373	1111202001099013177 5001200200200001337 30000000111	11/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.- FACT. 002-002-13373 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1843-MI, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE " DIFUSIÓN DE OFERTA DE CUPOS DISPONIBLES PARA ACCEDER A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PRIMER PERIODO 2020"- DADM-012-2020. JG.	840.00	168.00
Total por Grupo:									865.22	173.04
Total General:									865.22	173.04

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

Página: 24 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2541	1717669269001	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES	001-001-000006851	1126351146	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	PEREZ CARRERA LORENA DE LAS MERCEDES.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1837-MI por la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - SELLOS AUTOMATICOS". DADM-036-2020. FACT 001-001-06851. CR	347.13	104.14
2543	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011755	2011202001171005957 5001200100300001175 51234567813	20/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1362-MI se solicita el pago de ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL", con memo alcance Nro. DADM-2020-1871-MI se adjunta el cambio de factura Nro. 001-001-6851. CR	195.56	58.67
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000848	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	27.06	8.12
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000849	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	3.96	1.19
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000850	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	0.66	0.20
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000851	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	3.96	1.19
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000852	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	12.00	3.60

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

Página: 25 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000846	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	5.40	1.62
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000845	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	51.36	15.41
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000853	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	6.60	1.98
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000854	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	0.66	0.20
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000855	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	5.36	1.61
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000856	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	3.96	1.19
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000857	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	0.66	0.20

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

Página: 26 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000859	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	3.96	1.19
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000862	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	2.53	0.76
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000863	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	7.20	2.16
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000867	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	0.66	0.20
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000868	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	5.41	1.62
2594	1720880655001	YAGUANA TORRES DIANA MARYZEL	001-001-000000621	1111202001172088065 5001200100100000062 11234567815	11/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	YAGUANA TORRES DIANA MARYZEL.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1823-MI por la ADQUISICION DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA LAS SEDES DE EVALUACIÓN A SER UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN EAES, IIS 2020, EN LAS ZONAS 2,3 Y 9. fact. 001-001-000621. CR.	456.30	136.89
Total por Grupo:									1,140.39	342.14
Total General:									1,140.39	342.14

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

Página: 27 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2483	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000031	1127182140	06/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA.-Fact. 001-001-00031. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1765-MI, pago "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PERTENECIENTES A LA ZONAL 3 Y 9 - I.S.T SUCRE Y I.S.T YAVIRAC, octubre 2020. mb.	48.00	33.60
2497	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001179	0511202001099257068 7001200100200000117 91319290014	05/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	VITASEGURIDAD.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1733-M. PAGO CONTRATO Nro. 20200007 - POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL. FACT.- 001-002-000001179. CR	2,651.03	1,855.72
2526	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000002059	0911202001170664674 0001200100200000205 90000206911	09/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. N° 001-002-002059. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1757-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT". PERIODO OCTUBRE 2020. JG.	23.40	16.38
2532	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002931	0911202001179250798 7001200100100000293 11234567812	09/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	DUNIVERSAL PRODUC DUNIPROD CIA. LTDA.FACT 001-001-02931. MEMORANDO N° SEN-CGAF-DADM-2020-1771-MI, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE TEMAS DE ED. SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACI, RELACIONADOS CON SENESCYT. SEXTO MES (10 SEPT AL 09 OCT 2020) JG.	87.00	60.90
2535	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000760	1126550712	12/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA.-Fact. No. 001-001-00760. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-01813-MI "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " , periodo octubre 2020.mb	1,410.85	987.60
2544	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000602	1127371998	13/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1802-MI, por pago de SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO. de foctubre Fact 003-001-000602. MB	0.94	0.66
2547	1720534526001	CASTRO ALVAREZ MARIA GLORIA	001-001-000000001	1127196249	13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	CASTRO ALVAREZ.-En atención al Memo No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1839-M mediante el cual se solicita el pago para la Contratación del servicio de procesamiento de la base de datos de los resultados obtenidos por los sustentantes del examen de acceso a la educación superior . fact. 001-001-0001.MB	851.96	596.37

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

Página: 28 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2553	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000005061	1311202001171169131 9001200100100000506 16401606810	13/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1846-MI, por el segundo pago proceso de RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y SERVICIOS WEB . FACT 001-001-000005061. CR	232.80	162.96
2562	1792641152001	ELECTROMECHANICA TECNOCNTRON TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.	001-002-000001052	1711202001179264115 2001200100200000105 21234567817	17/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	ELECTROMECHANICA TECNOCNTRON TOP CONTROLTOP CIA. LTDA. Fact. No. 001-002-1052. MemoNro. SEN-CGAF-DADM-2020-01857-MI "MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN", periodo 12 al 14 de octubre del 2020. mb	83.70	58.59
2568	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001196	1611202001099257068 7001200100200000119 61355292911	16/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	VITSESEGURIDAD.- PAGO FACTURA 001-002-000001196 MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1812-MI POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2020. JG.	2,305.24	1,613.67
2570	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002934	1611202001179250798 7001200100100000293 41234567819	16/11/2020	29/11/2020	30/11/2020	DUNIVERSAL PRODUCC DUNIPROD CIA. LTDA.FACT 001-001-02934. MEMO N° SEN-CGAF-DADM-2020-1829 Y 1899-MI , SERVICIO MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE TEMAS DE ED. SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION, RELACIONADOS CON SENESCYT. SÉPTIMO MES (10 OCT AL 08 NOV 2020) JG.	87.00	60.90
2577	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002115	0611202001109174798 3001200100100000211 51234567819	06/11/2020	28/11/2020	30/11/2020	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0560-M Y -SIES-2020-0631-M, para el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE LA ZONAL 3 Y 9 . FACT.- 001-001-000002115. CR	5,385.00	3,769.50
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000832	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	15.00	10.50
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000831	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	6.12	4.28

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

Página: 29 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000833	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	16.80	11.76
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000865	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	3.00	2.10
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000843	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	13.80	9.66
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000842	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	1.80	1.26
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000841	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	14.76	10.33
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000835	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	0.60	0.42
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000836	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	11.66	8.16

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

Página: 30 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000837	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	0.60	0.42
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000838	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	0.60	0.42
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000839	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	3.60	2.52
2583	1716565450001	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL	001-001-000000840	1125846738	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SALAZAR MONTALVAN MIGUEL ANGEL.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1815-MI, para pago de Contrato 20190019 correspondiente al "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Secretaría. Varias Facturas (30). CR	6.56	4.59
2589	1709367088001	GUAYTA SAFLA MARCO ANTONIO	001-001-000000411	1127224750	06/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	GUAYTA SAFLA MARCO ANTONIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1735-MI POR EL "SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE EN EL PISO 1 (PARCIALMENTE) DEL EDIFICIO DELFOS DE PROPIEDAD DE LA SENESCYT EFECTUADO EL 05 DE OCTUBRE DEL 2020. FACT 001-001-411. CR	794.09	555.86
2624	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001202	1711202001099257068 7001200100200000120 21358989110	17/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	VITASEGURIDAD.- PAGO FACTURA 001-002-000001202 MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1858-MI POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. NB	2,305.24	1,613.67
2632	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002225	1011202001109174798 3001200100100000222 51234567813	10/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0583-M para el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE LA ZONAL 3 Y 9 . FACT.- 001-001-000002225. MB	3,231.00	2,261.70

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

Página: 31 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2639	1792780659001	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO	001-001-000000306	1126742546	11/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO.- FACTURA 001-001-306 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1841-MI. PAGO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS IFTH - MATRIZ", POR EL MES DE AGOSTO DE 2020. JG.	20.40	14.28
2641	1792780659001	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO	001-001-000000307	1126742546	17/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO.- FACTURA 001-001-307 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1842-MI. PAGO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS IFTH - MATRIZ", POR EL MES DE OCTUBRE DE 2020. JG.	20.40	14.28
Total por Grupo:									19,632.95	13,743.06
Total General:									19,632.95	13,743.06

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.
2477	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159822844	0311202001176815256 0001200177715982284 40311202013	03/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0391-M PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nos. 001-777-159829288-159822844 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CALL CENTER. CR	52.02	0.00
2477	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159829288	0311202001176815256 0001200177715982928 80311202019	03/11/2020	20/11/2020	23/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0391-M PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nos. 001-777-159829288-159822844 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CALL CENTER. CR	89.34	0.00

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

Página: 32 de 38
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:30:13
 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: NOVIEMBRE

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.
2487	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806455	0311202001176815256 0001200177715980645 50311202017	03/11/2020	26/11/2020	27/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0558-M, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. MB	16.56	0.00
2489	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000020969	0511202001099133185 9001200102700002096 91234567812	05/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	ATIMASA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1770-MI mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA , correspondiente al mes de octubre 2020.- FACTURA No. 001-027-000020969.- CP 261.MB	155.36	0.00
2504	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806477	0311202001176815256 0001200177715980647 70311202017	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0554-M, PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.- FACT. 001-777-159806477.- CR	0.86	0.00
2506	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806456	0311202001176815256 0001200177715980645 60311202012	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0555-M, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR COTOPAXI, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020. FACT.- 001-777-159806456. CR	16.56	0.00

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

Página: 33 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2508	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806476	0311202001176815256 0001200177715980647 60311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0556-M, PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS NAPOLEÓN DILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.- FACTURA No. 001-777-159806476.- CR	0.91	0.00
2510	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806499	0311202001176815256 0001200177715980649 90311202017	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0557-M, PARA PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL JAIME ROLDOS AGUILERA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020. FACT: 001-777-159806499. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806480	0311202001176815256 0001200177715980648 00311202013	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806481	0311202001176815256 0001200177715980648 10311202019	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.94	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806482	0311202001176815256 0001200177715980648 20311202014	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	1.41	0.00

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

Página: 34 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806483	0311202001176815256 0001200177715980648 30311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.94	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806484	0311202001176815256 0001200177715980648 40311202015	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	2.48	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806485	0311202001176815256 0001200177715980648 50311202010	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806486	0311202001176815256 0001200177715980648 60311202016	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806487	0311202001176815256 0001200177715980648 70311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00

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

Página: 35 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806488	0311202001176815256 0001200177715980648 80311202017	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806489	0311202001176815256 0001200177715980648 90311202012	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806490	0311202001176815256 0001200177715980649 00311202018	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806479	0311202001176815256 0001200177715980647 90311202018	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.94	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806478	0311202001176815256 0001200177715980647 80311202012	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.94	0.00

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

Página: 36 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806475	0311202001176815256 0001200177715980647 50311202016	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	1.12	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806474	0311202001176815256 0001200177715980647 40311202010	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806473	0311202001176815256 0001200177715980647 30311202015	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	2.48	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806472	0311202001176815256 0001200177715980647 20311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806454	0311202001176815256 0001200177715980645 40311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	46.29	0.00

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

Página: 37 de 38

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:30:13

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: NOVIEMBRE

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.
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806491	0311202001176815256 0001200177715980649 10311202013	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160573175	0311202001176815256 0001200177716057317 50311202018	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806494	0311202001176815256 0001200177715980649 40311202011	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806493	0311202001176815256 0001200177715980649 30311202014	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00
2512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806492	0311202001176815256 0001200177715980649 20311202019	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1783-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020. CR	0.86	0.00

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

Página: 38 de 38
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 15:30:13
 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: NOVIEMBRE

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.
2519	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806495	0311202001176815256 0001200177715980649 50311202015	03/11/2020	23/11/2020	24/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0553-M, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL CANELOS, DE OCTUBRE 2020. FACT 001-777-159806495. CR	0.86	0.00
2522	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005352	1126154618	06/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CNT. FACTURA 001-002-5352 MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2020-1206-M CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRONICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO. OCTAVO PAGO, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. JG.	3,339.70	0.00
2621	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005364	1126154618	09/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	CNT EP.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2020-1242-M y alcance No. CGTIC-2020-1346-M, PAGO DEL CONTRATO N° 003-2020, DEL PERIODO ENTER EL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2020, POR PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL PARA EL IFTH. FACT 001-002-05364. CR	2,990.25	0.00
2647	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000000247	1311202001099128567 9001222502500000024 71234567815	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1840-MI y 1930 por el SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN". DADM-031-2020 01 al 31 de octubre de 2020. MB	7.30	0.00
Total por Grupo:									6,740.16	0.00
Total General:									6,740.16	0.00