

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

Página: 1 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2353	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000176	0210202001179042074 4001200101000000017 61234567816	02/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	ECUDEIM SA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1641-MI, por pago del Contrato Nro. 20200002 de Arrendamiento de un inmueble en la ciudad de Quito para adecuar y activar la Unidad de Archivo Central. FACT 001 010 000000176. CR	1,656.00	132.48
Total por Grupo:									1,656.00	132.48
Total General:									1,656.00	132.48

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.
2245	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000020109	0510202001099133185 9001200102700002010 91234567811	05/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	ATIMASA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1547-MI mediante se solicita el pago para el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA , correspondiente al mes de septiembre 2020. Ínfima Cuantía DADM-027-2020. FACT 001-027-000020109.NB	1,429.69	0.00
2247	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158494632	0310202001176815256 0001200177715849463 20310202017	03/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0364-M PARA PAGO DE FACTURAS CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. FACT 001-777-158487120 Y 001-777-158494632. CR	1,926.78	0.00
2247	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158487120	0310202001176815256 0001200177715848712 00310202010	03/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0364-M PARA PAGO DE FACTURAS CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. FACT 001-777-158487120 Y 001-777-158494632. CR	455.18	0.00
2285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043097659	9999999999	23/09/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1556-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DESDE EL 25-08-2020 AL 22-09-2020 DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- FACTURAS 043122803 -043097659.- CR	0.31	0.00

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

Página: 2 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043122803	2309202001179005388 1001200199904312280 30120103317	23/09/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1556-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DESDE EL 25-08-2020 AL 22-09-2020 DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- FACTURAS 043122803 -043097659.- CR	4.67	0.00
2285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043122803	9999999999	23/09/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1556-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DESDE EL 25-08-2020 AL 22-09-2020 DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- FACTURAS 043122803 -043097659.- CR	0.90	0.00
2285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043097659	2309202001179005388 1001200199904309765 90120103310	23/09/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1556-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DESDE EL 25-08-2020 AL 22-09-2020 DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- FACTURAS 043122803 -043097659.- CR	1.53	0.00
2305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043463189	9999999999	07/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: Nos: 001-999: 43463188 y 43463189. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1563-MI, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II.ip	467.20	0.00
2305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043463188	0710202001179005388 1001200199904346318 80120103310	07/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: Nos: 001-999: 43463188 y 43463189. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1563-MI, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II.ip	351.28	0.00
2305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043463189	0710202001179005388 1001200199904346318 90120103316	07/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: Nos: 001-999: 43463188 y 43463189. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1563-MI, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II.ip	2,492.00	0.00
2305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043463188	9999999999	07/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: Nos: 001-999: 43463188 y 43463189. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1563-MI, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II.ip	65.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2321	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-014504832	0610202001189000143 9001200101201450483 21450483216	06/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Fact. No. 001-012 - 014504832. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1593-MI , SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 29-08-2020 AL 28 -09-2020.jp	52.97	0.00
2321	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-014504832	9999999999	06/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Fact. No. 001-012 - 014504832. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1593-MI , SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 29-08-2020 AL 28 -09-2020.jp	43.22	0.00
2327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158490303	0310202001176815256 0001200177715849030 30310202015	03/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-777-158472760, 158472761, 158472759, 158490303, 1584763 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1591-MI POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPRENDIDO EN AMBATO Y RIOBAMBA, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. jg	7.13	0.00
2327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472763	0310202001176815256 0001200177715847276 30310202019	03/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-777-158472760, 158472761, 158472759, 158490303, 1584763 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1591-MI POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPRENDIDO EN AMBATO Y RIOBAMBA, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. jg	7.13	0.00
2327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472761	0310202001176815256 0001200177715847276 10310202018	03/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-777-158472760, 158472761, 158472759, 158490303, 1584763 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1591-MI POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPRENDIDO EN AMBATO Y RIOBAMBA, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. jg	7.85	0.00
2327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472760	0310202001176815256 0001200177715847276 00310202012	03/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-777-158472760, 158472761, 158472759, 158490303, 1584763 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1591-MI POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPRENDIDO EN AMBATO Y RIOBAMBA, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. jg	9.17	0.00

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

Página: 4 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472759	0310202001176815256 0001200177715847275 90310202017	03/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-777-158472760, 158472761, 158472759, 158490303, 1584763 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1591-MI POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPRENDIDO EN AMBATO Y RIOBAMBA, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. jg	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472743	0310202001176815256 0001200177715847274 30310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472744	0310202001176815256 0001200177715847274 40310202015	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.85	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472745	0310202001176815256 0001200177715847274 50310202010	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	10.85	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472746	0310202001176815256 0001200177715847274 60310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 51

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472747	0310202001176815256 0001200177715847274 70310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	20.63	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472748	0310202001176815256 0001200177715847274 80310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472749	0310202001176815256 0001200177715847274 90310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.14	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472750	0310202001176815256 0001200177715847275 00310202018	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472751	0310202001176815256 0001200177715847275 10310202013	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00

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

Página: 6 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472752	0310202001176815256 0001200177715847275 20310202019	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472753	0310202001176815256 0001200177715847275 30310202014	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472754	0310202001176815256 0001200177715847275 40310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472755	0310202001176815256 0001200177715847275 50310202015	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472756	0310202001176815256 0001200177715847275 60310202010	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00

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

Página: 7 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472757	0310202001176815256 0001200177715847275 70310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472742	0310202001176815256 0001200177715847274 20310202014	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.85	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472741	0310202001176815256 0001200177715847274 10310202019	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.85	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472738	0310202001176815256 0001200177715847273 80310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	11.99	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472737	0310202001176815256 0001200177715847273 70310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00

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

Página: 8 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472736	0310202001176815256 0001200177715847273 60310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	20.64	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472735	0310202001176815256 0001200177715847273 50310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158136500	0310202001176815256 0001200177715813650 00310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	7.13	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472732	0310202001176815256 0001200177715847273 20310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	386.09	0.00
2343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278573	0308202001176815256 0001200177715427857 30308202017	03/08/2020	27/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0448-M, PAGO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. CR	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 51

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2349	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472740	0310202001176815256 0001200177715847274 00310202013	03/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0461-M, PAGO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACT: 001-777-158472740. CR	7.13	0.00
2351	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472734	0310202001176815256 0001200177715847273 40310202010	03/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0459-M, PAGO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. FACT 001-777-158472734. CR	138.00	0.00
2361	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472739	0310202001176815256 0001200177715847273 90310202018	03/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0462-M, PAGO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLÓGICO LUIS NAPOLEÓN DILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. FACT 001-777-158472739. CR	7.61	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015096714	2002202001176815426 0001200101201509671 42210466516	20/02/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	49.92	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019885512	2109202001176815426 0001200101201988551 22944058319	21/09/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	2.96	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019182821	2108202001176815426 0001200101201918282 12851964519	21/08/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	2.10	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019157098	2108202001176815426 0001200101201915709 82851953118	21/08/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	26.96	0.00

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

Página: 10 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018460854	2007202001176815426 0001200101201846085 42755207113	20/07/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	2.96	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018441500	2507202001176815426 0001200101201844150 02780401111	25/07/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	4.25	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017790031	2406202001176815426 0001200101201779003 12646647718	24/06/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	6.83	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017782686	2406202001176815426 0001200101201778268 62643187611	24/06/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	4.68	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014407416	2101202001176815426 0001200101201440741 62105939019	21/01/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	31.95	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014416305	2101202001176815426 0001200101201441630 52105940810	21/01/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	31.95	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019905096	2109202001176815426 0001200101201990509 62944082714	21/09/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	2.10	0.00

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

Página: 11 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015098166	2002202001176815426 0001200101201509816 62210465011	20/02/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	42.93	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015801312	2003202001176815426 0001200101201580131 22326669312	20/03/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	43.93	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015830761	2003202001176815426 0001200101201583076 12331525715	20/03/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	32.95	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016428835	2104202001176815426 0001200101201642883 52458090417	21/04/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	41.93	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016471408	2104202001176815426 0001200101201647140 82464127516	21/04/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	30.96	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017093440	2005202001176815426 0001200101201709344 02550950419	20/05/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	35.95	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017118860	2005202001176815426 0001200101201711886 02553492414	20/05/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	29.96	0.00

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

Página: 12 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2372	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-042966161	9999999999	21/09/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. No. 001-999-42966161. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0465-M, servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-08-2020 al 16-09-2020.ip	157.81	0.00
2372	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042966161	2109202001179005388 1001200199904296616 10120103316	21/09/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. No. 001-999-42966161. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0465-M, servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-08-2020 al 16-09-2020.ip	864.39	0.00
2376	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472762	0310202001176815256 0001200177715847276 20310202013	03/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0463-M, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL JAIME ROLDÓS AGUILERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 .FACT: 001-777-158472762. CR	7.13	0.00
2384	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044205240	9999999999	20/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	E.E.Q.-En atención a memo SENESCYT-SGES-SIES-2020-0478-M, mediante el cual se solicita el pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 17-09-2020 al 15-10-2020. CONT: 200014637629, FACT: 001-999-044205240. CR	135.86	0.00
2384	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044205240	2010202001179005388 1001200199904420524 00120103313	20/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	E.E.Q.-En atención a memo SENESCYT-SGES-SIES-2020-0478-M, mediante el cual se solicita el pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 17-09-2020 al 15-10-2020. CONT: 200014637629, FACT: 001-999-044205240. CR	757.76	0.00
2388	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044145990	9999999999	20/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	E.E.Q.-En atención a memo SENESCYT-SGES-SIES-2020-0479-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico, sede Héroes de Cenepa, correspondiente al periodo de 17-09-2020 al 15-10-2020. Contrato 201004421545, FACT: 001-999-044145990. CR	28.98	0.00
2388	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044145990	2010202001179005388 1001200199904414599 00120103314	20/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	E.E.Q.-En atención a memo SENESCYT-SGES-SIES-2020-0479-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico, sede Héroes de Cenepa, correspondiente al periodo de 17-09-2020 al 15-10-2020. Contrato 201004421545, FACT: 001-999-044145990. CR	143.52	0.00

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

Página: 13 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2394	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472758	0310202001176815256 0001200177715847275 80310202011	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTGURA 001-777-158472758 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SIES-2020-0469-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR DE SERVICIO TELEFONICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL CANELOS, MES DE SEPTIEMBRE. jpg	7.20	0.00
2396	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020580761	2110202001176815426 0001200101202058076 13057679710	21/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0477-M, pago de consumo de Agua Potable del mes de septiembre 2020 de ITS YAVIRAC, FACT: 001-012-020580761 y 001-012-020573300. CR	2.10	0.00
2396	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020573300	2110202001176815426 0001200101202057330 03057677211	21/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0477-M, pago de consumo de Agua Potable del mes de septiembre 2020 de ITS YAVIRAC, FACT: 001-012-020580761 y 001-012-020573300. CR	3.39	0.00
2397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472733	0310202001176815256 0001200177715847273 30310202015	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A LOS MEMORANDOS Nos. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0466 y 0485-M PARA EL PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC POR EL MES DE SEPTIEMBRE.- FACTURA No. 001-777-158472733.CR	138.00	0.00
2399	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008851720	1710202001059004211 0001200102000885172 02005091114	17/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0464-M, PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACT 001-020-008851720. CR	619.72	0.00

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

Página: 14 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2399	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-008851720	9999999999	17/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0464-M, PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACT 001-020-008851720. CR	1.36	0.00
2400	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044328857	2310202001179005388 1001200199904432885 70120103317	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1673-MI PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-09-2020 AL 23-10-2020. FACT 001-999-044328857 Y 044319816. CR	5.08	0.00
2400	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044319816	2310202001179005388 1001200199904431981 60120103314	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1673-MI PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-09-2020 AL 23-10-2020. FACT 001-999-044328857 Y 044319816. CR	1.52	0.00
2400	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044328857	9999999999	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1673-MI PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-09-2020 AL 23-10-2020. FACT 001-999-044328857 Y 044319816. CR	0.98	0.00
2400	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044319816	9999999999	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1673-MI PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-09-2020 AL 23-10-2020. FACT 001-999-044328857 Y 044319816. CR	0.31	0.00
2402	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020531631	1910202001176815426 0001200101202053163 13049376714	19/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1675-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO TORRE I Y II, PERIODO 18-09-2020 AL 17-10-2020. FACT: 001-012-020531631. CR	520.94	0.00

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

Página: 15 de 51
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:55:44
 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: OCTUBRE

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.
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018388580	1707202001176815426 0001200101201838858 02741861611	17/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	333.33	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019090531	1908202001176815426 0001200101201909053 12846935315	19/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	290.42	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019828451	1809202001176815426 0001200101201982845 12924980015	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	449.09	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020521169	1910202001176815426 0001200101202052116 93050527213	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	693.58	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019828451	9999999999	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	1.19	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-020521169	9999999999	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	1.19	0.00

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

Página: 16 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044145982	9999999999	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	87.98	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044145982	2010202001179005388 1001200199904414598 20120103310	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	467.72	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043941454	9999999999	14/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	118.98	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044159292	2010202001179005388 10012001999044145929 20120103311	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	2.92	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044159292	9999999999	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	0.57	0.00

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

Página: 17 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043972110	9999999999	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110- 044159292-044145982.MB	110.85	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043972110	1510202001179005388 1001200199904397211 00120103310	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110- 044159292-044145982.MB	590.17	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043941454	1410202001179005388 1001200199904394145 40120103317	14/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110- 044159292-044145982.MB	631.80	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039661885	2306202001179005388 1001200199903966188 50120103316	23/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	23.34	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039661884	2206202001179005388 1001200199903966188 40120103316	22/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	7.70	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-042965910	9999999999	21/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	31.83	0.00

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

Página: 18 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-041781222	9999999999	21/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	32.05	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040480785	9999999999	20/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	9.68	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039661884	9999999999	22/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	1.60	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039661885	9999999999	23/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	4.80	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039661887	2406202001179005388 1001200199903966188 70120103311	24/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	23.77	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040480785	2007202001179005388 1001200199904048078 50120103314	20/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	47.18	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041781222	2108202001179005388 1001200199904178122 20120103316	21/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	156.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 51

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042965910	2109202001179005388 1001200199904296591 00120103319	21/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	156.29	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039661887	9999999999	24/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	4.89	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019098157	1908202001176815426 0001200101201909815 72846331919	19/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	23.06	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019830780	1809202001176815426 0001200101201983078 02924951016	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	18.07	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-020530561	9999999999	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	10.10	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019830780	9999999999	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	10.11	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019098157	9999999999	19/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00

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

Página: 20 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018382235	1707202001176815426 0001200101201838223 52742117511	17/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	16.07	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020530561	1910202001176815426 0001200101202053056 13049542810	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	18.07	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-018382235	9999999999	17/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-020526130	9999999999	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.60	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019829928	9999999999	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.60	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019091155	9999999999	19/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.16	0.00

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

Página: 21 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020526130	1910202001176815426 0001200101202052613 03049543211	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	149.71	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-018383107	9999999999	17/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.15	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019829928	1809202001176815426 0001200101201982992 82924951210	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	140.73	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019091155	1908202001176815426 0001200101201909115 52846332216	19/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	98.82	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018383107	1707202001176815426 0001200101201838310 72742117610	17/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	67.88	0.00
Total por Grupo:									16,726.80	0.00
Total General:									16,726.80	0.00

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

Página: 22 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2243	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000004554	0810202001179004380 0001200100500000455 40001096414	08/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	COHECO S.A. Fact. No. 001-005-0004554. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1533-MI, mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa, periodo septbre 2020.mb	210.18	5.78
2262	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001994	1210202001170664674 0001200100200000199 40000200418	12/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. No. 001-002-001994. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1537-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT". periodo sptbre 2020.mb	195.00	5.36
2268	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000753	1126550712	16/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-En atención al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1585-MI AUTORIZACION DE GASTO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " , FACTURA NRO. 000753 PERIODO 11 AL 30 DE JUNIO .- MB	8,752.22	240.69
2272	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000026	1127182140	05/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA.-Fact. 001-001-00026. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1515-MI y Alcance N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1555-M, 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, septiembre 2020. jg.	400.00	11.00
2281	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002104	0510202001109174798 30012001001000000210 41234567818	05/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.Fact. No. 001-001-002104. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0418-M, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE LA ZONAL 3 Y 9 . Solicitado por: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica, Periodo abril 2020.ip	44,875.00	1,234.06
2295	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000056	0610202001179266221 4001200100100000005 61234567810	06/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	BYTEAM S.A.- FACT. 001-001-056. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1524-MI y alcance SENESCYT-SGES-SAES-2020-0341-M "CONTRATACIÓN SERVICIO ARRENDAMIENTO PLATAFORMA ON LINE PARA EJECUCIÓN DEL PILOTAJE DE LOS ÍTEMS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR" DADM-026-2020. jg	7,053.00	193.96

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

Página: 23 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2422	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001098	1410202001099257068 7001200100200000109 81243942214	14/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	VITASEGURIDAD.- Pago Fact. 001-002-000001098 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1587-MI y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1676-MI por el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL período del 01 al 31 mayo 2020.NB.	22,091.89	607.53
2424	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002112	1610202001109174798 3001200100100000211 21234567811	16/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. Factura 001-001-2112 Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0439-M, pago por Servicio de Seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores de la Zonal 3 y 9, solicitado por el Subsecretario de Instituciones de Educación Superior. Período mayo 2020. jg.	44,875.00	1,234.06
Total por Grupo:									128,452.29	3,532.44
Total General:									128,452.29	3,532.44

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

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
2357	0923346647001	CAPUTI PINO INGRID PAOLA	001-006-000018885	1410202001092334664 7001200100600001888 50001888514	14/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	CAPUTI PINO INGRID PAOLA.- Fact. No. 001-006-000018885. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1638-MI, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETE DE LA BODEGA PONCIANO A LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT.ip	892.86	8.93
Total por Grupo:									892.86	8.93
Total General:									892.86	8.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 24 de 51

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2364	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000755	1126550712	16/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-Fact. No. 001-001-00755. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-01656-MI "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " , periodo agosto 2020.ip	11,757.06	235.14
2374	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000754	1126550712	16/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-En atención al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1588-MI AUTORIZACION DE GASTO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " , FACTURA NRO. 0000754 PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2020 .- NB	11,757.06	235.14
2392	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000757	1126550712	16/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-Fact. No. 001-001-00757. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-01656-MI "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " , periodo septiembre 2020.ip	11,757.06	235.14
Total por Grupo:									35,271.18	705.42
Total General:									35,271.18	705.42

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.
2157	1718387184001	RUIZ SANCHEZ DARIO XAVIER	001-001-000000805	1126924326	07/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	RUIZ SANCHEZ DARIO XAVIER.-En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1317-MI, mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1512-MI de cambio de factura.	1,012.80	17.72

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

Página: 25 de 51
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:55:44
 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: OCTUBRE

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.
2239	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065364	1310202001179177564 3001200100100006536 40011859713	13/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	CODYXOPAPER.-En atención a Memorando Nro. CYT-CGAF-DADM-2020-1362-MI y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1532-MI, mediante el cual se solicita pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". Según Facturas 65364 y 65365. CR	6,895.00	120.66
2239	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065365	1310202001179177564 3001200100100006536 50011859816	13/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	CODYXOPAPER.-En atención a Memorando Nro. CYT-CGAF-DADM-2020-1362-MI y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1532-MI, mediante el cual se solicita pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". Según Facturas 65364 y 65365. CR	171.05	2.99
2241	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000090931	1210202001179073265 7001200200200009093 17846333311	12/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	COGECOMSA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1532-MI, mediante el cual se solicita se pago para "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". FACT 002- 002- 000090931. CR	3,037.80	53.16
2369	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000535	1125694510	13/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención al Memorando Nro. ENESCYT-CGAF-DADM-2020-1598-MI, por pago de SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO. de feb, mar, julio, sep. Fact 003-001-000535. CR	16.90	0.30
Total por Grupo:									11,133.55	194.83
Total General:									11,133.55	194.83

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

Página: 26 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2239	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065364	1310202001179177564 3001200100100006536 40011859713	13/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	CODYXOPAPER.-En atención a Memorando Nro. CYT-CGAF-DADM-2020-1362-MI y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1532-MI, mediante el cual se solicita pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". Según Facturas 65364 y 65365. CR	0.00	0.00
2285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043097659	2309202001179005388 1001200199904309765 90120103310	23/09/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1556-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DESDE EL 25-08-2020 AL 22-09-2020 DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- FACTURAS 043122803 -043097659.- CR	0.00	0.00
2285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043122803	2309202001179005388 1001200199904312280 30120103317	23/09/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1556-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DESDE EL 25-08-2020 AL 22-09-2020 DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- FACTURAS 043122803 -043097659.- CR	0.00	0.00
2285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043097659	9999999999	23/09/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1556-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DESDE EL 25-08-2020 AL 22-09-2020 DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- FACTURAS 043122803 -043097659.- CR	0.00	0.00
2285	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043122803	9999999999	23/09/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1556-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DESDE EL 25-08-2020 AL 22-09-2020 DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- FACTURAS 043122803 -043097659.- CR	0.00	0.00
2305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043463188	0710202001179005388 1001200199904346318 80120103310	07/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: Nos: 001-999: 43463188 y 43463189. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1563-MI, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II.ip	0.00	0.00
2305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043463189	0710202001179005388 1001200199904346318 90120103316	07/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: Nos: 001-999: 43463188 y 43463189. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1563-MI, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II.ip	0.00	0.00

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

Página: 27 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043463189	9999999999	07/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: Nos: 001-999: 43463188 y 43463189. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1563-MI, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II.ip	0.00	0.00
2305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043463188	9999999999	07/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts: Nos: 001-999: 43463188 y 43463189. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1563-MI, EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02-09-2020 AL 01-10-2020, DEL EDIFICIO TORRE I Y II.ip	0.00	0.00
2321	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	001-012-014504832	0610202001189000143 9001200101201450483 21450483216	06/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Fact. No. 001-012 - 014504832. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1593-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 29-08-2020 AL 28-09-2020.ip	0.00	0.00
2321	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-014504832	9999999999	06/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Fact. No. 001-012 - 014504832. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1593-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 29-08-2020 AL 28-09-2020.ip	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015801312	2003202001176815426 0001200101201580131 22326669312	20/03/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015830761	2003202001176815426 0001200101201583076 12331525715	20/03/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016428835	2104202001176815426 0001200101201642883 52458090417	21/04/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00

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

Página: 28 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016471408	2104202001176815426 0001200101201647140 82464127516	21/04/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017093440	2005202001176815426 0001200101201709344 02550950419	20/05/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015098166	2002202001176815426 0001200101201509816 62210465011	20/02/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015096714	2002202001176815426 0001200101201509671 42210466516	20/02/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014416305	2101202001176815426 0001200101201441630 52105940810	21/01/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014407416	2101202001176815426 0001200101201440741 62105939019	21/01/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017118860	2005202001176815426 0001200101201711886 02553492414	20/05/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00

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

Página: 29 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019905096	2109202001176815426 0001200101201990509 62944082714	21/09/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019885512	2109202001176815426 0001200101201988551 22944058319	21/09/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019182821	2108202001176815426 0001200101201918282 12851964519	21/08/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019157098	2108202001176815426 0001200101201915709 82851953118	21/08/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017782686	2406202001176815426 0001200101201778268 62643187611	24/06/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017790031	2406202001176815426 0001200101201779003 12646647718	24/06/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018441500	2507202001176815426 0001200101201844150 02780401111	25/07/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00

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

Página: 30 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018460854	2007202001176815426 0001200101201846085 42755207113	20/07/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0449-M, para pago de SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ITTS YAVIRAC correspondiente al periodo de 21-12-2019 al 20-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2372	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-042966161	9999999999	21/09/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. No. 001-999-42966161. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0465-M, servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-08-2020 al 16-09-2020.ip	0.00	0.00
2372	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042966161	2109202001179005388 1001200199904296616 10120103316	21/09/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Fact. No. 001-999-42966161. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0465-M, servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 16-08-2020 al 16-09-2020.ip	0.00	0.00
2384	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044205240	2010202001179005388 1001200199904420524 00120103313	20/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	E.E.Q.-En atención a memo SENESCYT-SGES-SIES-2020-0478-M, mediante el cual se solicita el pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 17-09-2020 al 15-10-2020. CONT: 200014637629, FACT: 001-999-044205240. CR	0.00	0.00
2384	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044205240	9999999999	20/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	E.E.Q.-En atención a memo SENESCYT-SGES-SIES-2020-0478-M, mediante el cual se solicita el pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, correspondiente al periodo de 17-09-2020 al 15-10-2020. CONT: 200014637629, FACT: 001-999-044205240. CR	0.00	0.00
2388	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044145990	2010202001179005388 1001200199904414599 00120103314	20/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	E.E.Q.-En atención a memo SENESCYT-SGES-SIES-2020-0479-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico, sede Héroes de Cenepa, correspondiente al periodo de 17-09-2020 al 15-10-2020. Contrato 201004421545. FACT: 001-999-044145990. CR	0.00	0.00
2388	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044145990	9999999999	20/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	E.E.Q.-En atención a memo SENESCYT-SGES-SIES-2020-0479-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico, sede Héroes de Cenepa, correspondiente al periodo de 17-09-2020 al 15-10-2020. Contrato 201004421545. FACT: 001-999-044145990. CR	0.00	0.00

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

Página: 31 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2391	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000009	2710202003176815760 0001200200100000000 91716820819	27/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	0.00	0.00
2396	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020573300	2110202001176815426 0001200101202057330 03057677211	21/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0477-M, pago de consumo de Agua Potable del mes de septiembre 2020 de ITS YAVIRAC, FACT: 001-012-020580761 y 001-012-020573300. CR	0.00	0.00
2396	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020580761	2110202001176815426 0001200101202058076 13057679710	21/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0477-M, pago de consumo de Agua Potable del mes de septiembre 2020 de ITS YAVIRAC, FACT: 001-012-020580761 y 001-012-020573300. CR	0.00	0.00
2399	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-008851720	1710202001059004211 0001200102000885172 02005091114	17/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0464-M, PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACT 001-020-008851720. CR	0.00	0.00
2399	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	999-999-008851720	99999999999	17/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0464-M, PAGO PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACT 001-020-008851720. CR	0.00	0.00
2400	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044319816	2310202001179005388 1001200199904431981 60120103314	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1673-MI PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-09-2020 AL 23-10-2020. FACT 001-999-044328857 Y 044319816. CR	0.00	0.00

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

Página: 32 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2400	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044328857	2310202001179005388 1001200199904432885 70120103317	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1673-MI PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-09-2020 AL 23-10-2020. FACT 001-999-044328857 Y 044319816. CR	0.00	0.00
2400	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044319816	9999999999	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1673-MI PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-09-2020 AL 23-10-2020. FACT 001-999-044328857 Y 044319816. CR	0.00	0.00
2400	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044328857	9999999999	23/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1673-MI PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-09-2020 AL 23-10-2020. FACT 001-999-044328857 Y 044319816. CR	0.00	0.00
2402	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020531631	1910202001176815426 0001200101202053163 13049376714	19/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1675-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO TORRE I Y II, PERIODO 18-09-2020 AL 17-10-2020. FACT: 001-012-020531631. CR	0.00	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018388580	1707202001176815426 0001200101201838858 02741861611	17/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-020521169	9999999999	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

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

Página: 33 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019828451	9999999999	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020521169	1910202001176815426 0001200101202052116 93050527213	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019828451	1809202001176815426 0001200101201982845 12924980015	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019090531	1908202001176815426 0001200101201909053 12846935315	19/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1677-MI PARA PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043941454	1410202001179005388 1001200199904394145 40120103317	14/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	0.00	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043972110	1510202001179005388 1001200199904397211 00120103310	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	0.00	0.00

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

Página: 34 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044145982	9999999999	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	0.00	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043972110	9999999999	15/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	0.00	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-043941454	9999999999	14/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	0.00	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044159292	2010202001179005388 1001200199904415929 20120103311	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	0.00	0.00
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044145982	2010202001179005388 1001200199904414598 20120103310	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110-044159292-044145982.MB	0.00	0.00

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

Página: 35 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2410	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-044159292	9999999999	20/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-MEMORANDO NRO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1672-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-09-2020 AL 16-10-2020, DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y ORELLANA. FACTURAS 043941454- 043972110- 044159292-044145982.MB	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039661887	9999999999	24/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-040480785	9999999999	20/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-041781222	9999999999	21/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-042965910	9999999999	21/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039661884	2206202001179005388 1001200199903966188 40120103316	22/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039661885	2306202001179005388 1001200199903966188 50120103316	23/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00

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

Página: 36 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-039661887	2406202001179005388 1001200199903966188 70120103311	24/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040480785	2007202001179005388 1001200199904048078 50120103314	20/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041781222	2108202001179005388 1001200199904178122 20120103316	21/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042965910	2109202001179005388 1001200199904296591 00120103319	21/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039661884	9999999999	22/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-039661885	9999999999	23/06/2020	30/10/2020	30/10/2020	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0472-M Y 0503-M, mediante el cual se solicita pago para el servicio de Energía Eléctrica del Instituto Superior Tecnológico de Turismo Yavirac, sede Héroes del Cenepa, correspondiente al periodo de 18-03-2020 al 16-09-2020. Varias Facturas. CR	0.00	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018382235	1707202001176815426 0001200101201838223 52742117511	17/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 37 de 51

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019098157	1908202001176815426 0001200101201909815 72846331919	19/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019830780	1809202001176815426 0001200101201983078 02924951016	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020530561	1910202001176815426 0001200101202053056 13049542810	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-018382235	9999999999	17/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019098157	9999999999	19/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019830780	9999999999	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-020530561	9999999999	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMAPS DEL EDIFICIO PROMETEO, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018383107	1707202001176815426 0001200101201838310 72742117610	17/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.00	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-020526130	9999999999	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.00	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019091155	1908202001176815426 0001200101201909115 52846332216	19/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.00	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019829928	1809202001176815426 0001200101201982992 82924951210	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.00	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020526130	1910202001176815426 0001200101202052613 03049543211	19/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.00	0.00

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

Página: 39 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-018383107	9999999999	17/07/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.00	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019091155	9999999999	19/08/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.00	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-019829928	9999999999	18/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI POR DE SERVICIO AGUA A CASA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-06-2020 AL 17-10-2020.-FACT.001-012-018383107-19091155-19829928-20526130. CR	0.00	0.00
2432	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000422014	1105202004176815426 0001200101600042201 42521711316	11/05/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- APLICACION DE NOTA DE CREDITO 001-016-000422014 FACT 014339314, Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1696-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de Edif. Institucionales, PERIODO 18-06-2020 AL 17-10-2020, CR	0.00	0.00
2433	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000422013	1105202004176815426 0001200101600042201 32521711213	11/05/2020	30/10/2020	30/10/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- APLICACION DE NOTA DE CREDITO 001-016-000422013 FACT 014339314, Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1695-MI, solicitud de pago por consumo de Agua Potable de Edif. Institucionales, 18-06-2020 AL 17-10-2020, CR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 40 de 51
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:55:44
 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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

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

10 Retención 10%

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.
2241	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000090931	1210202001179073265 7001200200200009093 17846333311	12/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	COGECOMSA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1532-MI, mediante el cual se solicita se pago para "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". FACT 002- 002- 000090931. CR	364.54	36.45
Total por Grupo:									364.54	36.45
Total General:									364.54	36.45

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.
2243	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000004554	0810202001179004380 0001200100500000455 40001096414	08/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	COHECO S.A. Fact. No. 001-005-0004554. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1533-MI, mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Directora Administrativa, periodo septbre 2020.mb	25.22	5.04
Total por Grupo:									25.22	5.04
Total General:									25.22	5.04

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

Página: 41 de 51
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 15:55:44
 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: OCTUBRE

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.
2157	1718387184001	RUIZ SANCHEZ DARIO XAVIER	001-001-000000805	1126924326	07/10/2020	14/10/2020	14/10/2020	RUIZ SANCHEZ DARIO XAVIER.-En atención a Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1317-MI, mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1512-MI de cambio de factura.	121.54	36.46
2239	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065364	1310202001179177564 3001200100100006536 40011859713	13/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	CODYXOPAPER.-En atención a Memorando Nro. CYT-CGAF-DADM-2020-1362-MI y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1532-MI, mediante el cual se solicita pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". Según Facturas 65364 y 65365. CR	9.60	2.88
2239	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000065365	1310202001179177564 3001200100100006536 50011859816	13/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	CODYXOPAPER.-En atención a Memorando Nro. CYT-CGAF-DADM-2020-1362-MI y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1532-MI, mediante el cual se solicita pago por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". Según Facturas 65364 y 65365. CR	20.53	6.16
2369	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000535	1125694510	13/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- En atención al Memorando Nro. ENESCYT-CGAF-DADM-2020-1598-MI, por pago de SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO. de feb, mar, julio, sep. Fact 003-001-000535. CR	2.03	0.61
Total por Grupo:									153.70	46.11
Total General:									153.70	46.11

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

Página: 42 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2262	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	001-002-000001994	1210202001170664674 0001200100200000199 40000200418	12/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER. Fact. No. 001-002-001994. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1537-MI, "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT". periodo sptbre 2020.mb	23.40	16.38
2268	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000753	1126550712	16/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-En atención al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1585-MI AUTORIZACION DE GASTO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " , FACTURA NRO. 000753 PERIODO 11 AL 30 DE JUNIO .- MB	1,050.27	735.19
2272	1707108815001	RENGIFO LOZA ERLINDA YOLANDA	001-001-000000026	1127182140	05/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	RENGIFO LOZA ERLINDA.-Fact. 001-001-00026. Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1515-MI y Alcance N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1555-M, 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, septiembre 2020. jg.	48.00	33.60
2281	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002104	0510202001109174798 30012001001000000210 41234567818	05/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.Fact. No. 001-001-002104. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2020-0418-M, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE LA ZONAL 3 Y 9 . Solicitado por: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica, Periodo abril 2020.ip	5,385.00	3,769.50
2295	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000056	0610202001179266221 4001200100100000005 61234567810	06/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	BYTEAM S.A.- FACT. 001-001-056. Memo N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1524-MI y alcance SENESCYT-SGES-SAES-2020-0341-M "CONTRATACIÓN SERVICIO ARRENDAMIENTO PLATAFORMA ON LINE PARA EJECUCIÓN DEL PILOTAJE DE LOS ÍTEMS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR" DADM-026-2020. jg	846.36	592.45
2353	1790420744001	ECUDEIM SA	001-010-000000176	0210202001179042074 4001200101000000017 61234567816	02/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	ECUDEIM SA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1641-MI, por pago del Contrato Nro. 20200002 de Arrendamiento de un inmueble en la ciudad de Quito para adecuar y activar la Unidad de Archivo Central. FACT 001 010 000000176. CR	198.72	139.10

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

Página: 43 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2357	0923346647001	CAPUTI PINO INGRID PAOLA	001-006-000018885	1410202001092334664 7001200100600001888 50001888514	14/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	CAPUTI PINO INGRID PAOLA.- Fact. No. 001-006-000018885. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1638-MI, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETE DE LA BODEGA PONCIANO A LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT.ip	107.14	75.00
2364	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000755	1126550712	16/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-Fact. No. 001-001-00755. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-01656-MI "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " , periodo agosto 2020.ip	1,410.85	987.60
2374	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000754	1126550712	16/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-En atención al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1588-MI AUTORIZACION DE GASTO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " , FACTURA NRO. 0000754 PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2020 .- NB	1,410.85	987.60
2392	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000757	1126550712	16/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-Fact. No. 001-001-00757. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2020-01656-MI "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SECRETARIA - PLANTA CENTRAL " , periodo septiembre 2020.ip	1,410.85	987.60
2422	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001098	1410202001099257068 7001200100200000109 81243942214	14/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	VITASEGURIDAD.- Pago Fact. 001-002-000001098 según Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1587-MI y SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1676-MI por el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,TECNOLOGÍAE INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL período del 01 al 31 mayo 2020.NB.	2,651.03	1,855.72
2424	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002112	1610202001109174798 3001200100100000211 21234567811	16/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. Factura 001-001-2112 Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0439-M, pago por Servicio de Seguridad y vigilancia para los Institutos Superiores de la Zonal 3 y 9, solicitado por el Subsecretario de Instituciones de Educación Superior. Período mayo 2020. jg.	5,385.00	3,769.50
Total por Grupo:									19,927.47	13,949.24
Total General:									19,927.47	13,949.24

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

Página: 44 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2245	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-027-000020109	0510202001099133185 9001200102700002010 91234567811	05/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	ATIMASA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1547-MI mediante se solicita el pago para el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA , correspondiente al mes de septiembre 2020. ínfima Cuantía DADM-027-2020. FACT 001-027-000020109.NB	171.56	0.00
2247	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158487120	0310202001176815256 0001200177715848712 00310202010	03/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0364-M PARA PAGO DE FACTURAS CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. FACT 001-777-158487120 Y 001-777-158494632. CR	54.62	0.00
2247	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158494632	0310202001176815256 0001200177715849463 20310202017	03/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2020-0364-M PARA PAGO DE FACTURAS CNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. FACT 001-777-158487120 Y 001-777-158494632. CR	231.21	0.00
2327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472759	0310202001176815256 0001200177715847275 90310202017	03/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-777-158472760, 158472761, 158472759, 158490303, 1584763 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1591-MI POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPRENDIDO EN AMBATO Y RIOBAMBA, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. jg	0.86	0.00
2327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472760	0310202001176815256 0001200177715847276 00310202012	03/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-777-158472760, 158472761, 158472759, 158490303, 1584763 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1591-MI POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPRENDIDO EN AMBATO Y RIOBAMBA, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. jg	1.10	0.00
2327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472763	0310202001176815256 0001200177715847276 30310202019	03/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-777-158472760, 158472761, 158472759, 158490303, 1584763 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1591-MI POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPRENDIDO EN AMBATO Y RIOBAMBA, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. jg	0.86	0.00

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

Página: 45 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472761	0310202001176815256 0001200177715847276 10310202018	03/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-777-158472760, 158472761, 158472759, 158490303, 1584763 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1591-MI POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPRENDIDO EN AMBATO Y RIOBAMBA, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. jg	0.94	0.00
2327	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158490303	0310202001176815256 0001200177715849030 30310202015	03/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO FACTURAS 001-777-158472760, 158472761, 158472759, 158490303, 1584763 MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1591-MI POR SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 COMPRENDIDO EN AMBATO Y RIOBAMBA, PERIODO SEPTIEMBRE 2020. jg	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158136500	0310202001176815256 0001200177715813650 00310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472732	0310202001176815256 0001200177715847273 20310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	46.33	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472735	0310202001176815256 0001200177715847273 50310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00

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

Página: 46 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472736	0310202001176815256 0001200177715847273 60310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	2.48	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472737	0310202001176815256 0001200177715847273 70310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472738	0310202001176815256 0001200177715847273 80310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	1.44	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472741	0310202001176815256 0001200177715847274 10310202019	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.94	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472742	0310202001176815256 0001200177715847274 20310202014	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.94	0.00

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

Página: 47 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472743	0310202001176815256 0001200177715847274 30310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472744	0310202001176815256 0001200177715847274 40310202015	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.94	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472745	0310202001176815256 0001200177715847274 50310202010	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	1.30	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472746	0310202001176815256 0001200177715847274 60310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.94	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472747	0310202001176815256 0001200177715847274 70310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	2.48	0.00

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

Página: 48 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472748	0310202001176815256 0001200177715847274 80310202017	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472749	0310202001176815256 0001200177715847274 90310202012	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472750	0310202001176815256 0001200177715847275 00310202018	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472751	0310202001176815256 0001200177715847275 10310202013	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472752	0310202001176815256 0001200177715847275 20310202019	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00

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

Página: 49 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472753	0310202001176815256 0001200177715847275 30310202014	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472754	0310202001176815256 0001200177715847275 40310202011	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472755	0310202001176815256 0001200177715847275 50310202015	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472756	0310202001176815256 0001200177715847275 60310202010	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00
2342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472757	0310202001176815256 0001200177715847275 70310202016	03/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Varias Facts. (23). MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-1564-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRE I Y II, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ip	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 51

Fecha: 04/11/2020

Hora: 15:55:44

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: OCTUBRE

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.
2343	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154278573	0308202001176815256000120017771542785730308202017	03/08/2020	27/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0448-M, PAGO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. CR	0.86	0.00
2349	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472740	0310202001176815256000120017771584727400310202013	03/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0461-M, PAGO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACT: 001-777-158472740. CR	0.86	0.00
2351	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472734	0310202001176815256000120017771584727340310202010	03/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0459-M, PAGO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. FACT 001-777-158472734. CR	16.56	0.00
2361	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472739	0310202001176815256000120017771584727390310202018	03/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0462-M, PAGO PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS NAPOLEÓN DILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. FACT 001-777-158472739. CR	0.91	0.00
2376	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472762	0310202001176815256000120017771584727620310202013	03/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SIES-2020-0463-M, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL JAIME ROLDÓS AGUILERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 .FACT: 001-777-158472762. CR	0.86	0.00
2391	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000009	2710202003176815760000120020010000000091716820819	27/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3233	3.44	0.00

Página: 51 de 51
Fecha: 04/11/2020
Hora: 15:55:44
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
2394	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472758	0310202001176815256 0001200177715847275 80310202011	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTGURA 001-777-158472758 SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SIES-2020-0469-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR DE SERVICIO TELEFONICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL CANELOS, MES DE SEPTIEMBRE. jpg	0.86	0.00
2397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472733	0310202001176815256 0001200177715847273 30310202015	03/10/2020	29/10/2020	29/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A LOS MEMORANDOS Nos. SENESCYT-SGES-SIES-2020-0466 y 0485-M PARA EL PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC POR EL MES DE SEPTIEMBRE.- FACTURA No. 001-777-158472733.CR	16.56	0.00
Total por Grupo:									572.75	0.00
Total General:									572.75	0.00