

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

Página: 1 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001097	1127729260	16/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CNT.Facts: 01-002: 1095,1097 1096 y 1098. - Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0097-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LAS FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.ip	380.33	0.00
183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001098	1127729260	16/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CNT.Facts: 01-002: 1095,1097 1096 y 1098. - Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0097-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LAS FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.ip	1,157.49	0.00
183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001095	1127729260	16/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CNT.Facts: 01-002: 1095,1097 1096 y 1098. - Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0097-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LAS FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.ip	437.16	0.00
183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001096	1127729260	16/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CNT.Facts: 01-002: 1095,1097 1096 y 1098. - Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0097-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LAS FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.ip	429.92	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046715312	9999999999	21/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	95.92	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046543406	9999999999	16/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	111.73	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046599153	1712202001179005388 1001200199904659915 30120103311	17/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	5.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046543406	1612202001179005388 1001200199904654340 60120103314	16/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	589.86	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046776206	2212202001179005388 1001200199904677620 60120103311	22/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	1.52	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046776206	9999999999	22/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.31	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046789843	2212202001179005388 1001200199904678984 30120103317	22/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	4.82	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046516403	9999999999	15/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	89.85	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046715312	2112202001179005388 1001200199904671531 20120103311	21/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	506.60	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046599153	9999999999	17/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	1.14	0.00

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

Página: 3 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046789843	9999999999	22/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.93	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046516403	1512202001179005388 1001200199904651640 30120103316	15/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	474.30	0.00
233	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168136912	0303202101176815256 0001200177716813691 20303202115	03/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0098-M PARA PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021 DE LINEA 1800 Y LINEA CONVENCIONAL. VARIAS FACTURAS. CR	421.88	0.00
233	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168141279	0303202101176815256 0001200177716814127 90303202111	03/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0098-M PARA PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021 DE LINEA 1800 Y LINEA CONVENCIONAL. VARIAS FACTURAS. CR	347.82	0.00
235	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000740	1127729260	05/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-Fact. No. 001-002-000740. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0507-M, contrato principal 20200004 y su complementario 20200010 para la "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRÓNICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INT.periodo nov 2020.ip	61,130.59	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164725610	0301202101176815256 0001200177716472561 00301202114	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS.- CP 20 (ARRASTRE).- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976433	0301202101176815256 0001200177716397643 30301202114	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS.- CP 20 (ARRASTRE).- MB	7.13	0.00

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

Página: 4 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976432	0301202101176815256 0001200177716397643 20301202119	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976431	0301202101176815256 0001200177716397643 10301202113	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976430	0301202101176815256 0001200177716397643 00301202118	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976429	0301202101176815256 0001200177716397642 90301202112	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976428	0301202101176815256 0001200177716397642 80301202117	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976427	0301202101176815256 0001200177716397642 70301202111	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976426	0301202101176815256 0001200177716397642 60301202116	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976424	0301202101176815256 0001200177716397642 40301202115	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976423	0301202101176815256 0001200177716397642 30301202111	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	20.63	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976422	0301202101176815256 0001200177716397642 20301202114	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.85	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976421	0301202101176815256 0001200177716397642 10301202119	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	8.55	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976420	0301202101176815256 0001200177716397642 00301202113	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.85	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976419	0301202101176815256 0001200177716397641 90301202118	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976418	0301202101176815256 0001200177716397641 80301202112	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976417	0301202101176815256 0001200177716397641 70301202117	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.85	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976416	0301202101176815256 0001200177716397641 60301202111	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	8.24	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976415	0301202101176815256 0001200177716397641 50301202116	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976414	0301202101176815256 0001200177716397641 40301202110	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	20.63	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976413	0301202101176815256 0001200177716397641 30301202115	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976411	0301202101176815256 0001200177716397641 10301202114	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	386.17	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976425	0301202101176815256 0001200177716397642 50301202110	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	7.13	0.00

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

Página: 7 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
252	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001028	1127729260	15/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No.001-002-001028. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0369-M y alcances SENESCYT-CGTIC-2021-0466-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0510-M, CONTRATO N° 003-2020, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021 - QUINTO PAGO, IFTH.ip	20,104.07	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000742	1127729260	05/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-Fact. No. 001-002-00742. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-508-M, CP para el contrato principal 20200004 y su complementar 20200010 para la "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRÓNICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INT, período 01 al 14 dic 2020.ip	29,691.67	0.00
271	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001027	1127729260	15/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0370-M-0467-0491-0509 mediante el cual se solicita el pago del contrato 0003-2020 del mes de Diciembre para la prestación de los servicios "CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL para SENESCYT,- fact 001-002-000001027.- MB	20,084.87	0.00
281	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001117	1127729260	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2021-0383-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0465-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-0513-M, SEGUNDO PAGO DE CONTRATO 20200011. PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2021. FACT 001-002-1117. CR	46,807.21	0.00
282	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001118	1127729260	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2021-0382-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0464-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-0511-M TERCER PAGO DE CONTRATO 20200011. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021. FACT 001-002-1118. CR	177,249.81	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024064334	1803202101176815426 0001200101202406433 43805669718	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	472.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024066193	1803202101176815426 0001200101202406619 33807287910	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	84.84	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024075576	1803202101176815426 0001200101202407557 63807587818	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	117.78	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024081422	1803202101176815426 0001200101202408142 23807587415	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	9.09	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022597514	9999999999	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.16	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022603548	9999999999	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.16	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022607106	9999999999	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-023297745	9999999999	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-023304590	9999999999	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-023306328	9999999999	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024062476	9999999999	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024075576	9999999999	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.16	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024081422	9999999999	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022597514	2001202101176815426 0001200101202259751 43429754113	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	81.85	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022603548	2001202101176815426 0001200101202260354 83429754214	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	11.08	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022607106	2001202101176815426 0001200101202260710 63430362515	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	144.72	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022609914	2001202101176815426 0001200101202260991 43430313513	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	113.78	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022610705	2001202101176815426 0001200101202261070 53433124212	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	504.97	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023297745	1802202101176815426 0001200101202329774 53625665211	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	193.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023304590	1802202101176815426 0001200101202330459 03621843819	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	125.76	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023305698	1802202101176815426 0001200101202330569 83627242014	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	107.80	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023306328	1802202101176815426 0001200101202330632 83623498613	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	12.08	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023309130	1802202101176815426 0001200101202330913 03623890112	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	517.94	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024062476	1803202101176815426 0001200101202406247 63804319418	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	260.48	0.00
291	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001115	1127729260	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT. En atención al Memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0381-M alcance SENESCYT-CGTIC-2021-0458-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0512-M mediante el cual se solicita el pago del CONTRATO N° 003-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 à SEXTO PAGO.FACT 001-002-000001115.NB	20,084.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
295	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000038510	1503202101099133185 9001200103000003851 01234567814	15/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ATIMASA S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0523-MI PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT - DICIEMBRE DE 2020 - ÍNFIMA CUANTÍA, PROCESO DADM-027-2020. FACT 001-030-000038510.- MB	909.19	0.00
297	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000743	1127729260	05/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0517-M mediante el cual se solicita el pago del CONTRATO N° 20200011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 à PRIMER PAGO.- FACT 001-002-000000743.- MB	24,164.08	0.00
Total por Grupo:									408,618.49	0.00
Total General:									408,618.49	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
187	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000005472	1803202101179231968 4001200101100000547 21234567812	18/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0465-MI, PAGO ARRASTRE por LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, correspondiente al mes de Diciembre 2020, FACT 001-011-0005472, 001-011-0005471.- MB	48.00	1.32
187	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000005471	1803202101179231968 4001200101100000547 11234567817	18/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0465-MI, PAGO ARRASTRE por LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, correspondiente al mes de Diciembre 2020, FACT 001-011-0005472, 001-011-0005471.- MB	680.91	18.73
209	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008479	0803202101099128567 9001222502500000847 91234567813	08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	SERVIENTREGA.-En atención al Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0408-MI mediante el cual se solicita el pago del PROCESO DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA del mes de Noviembre de 2020. Fact 225-025-000008479. CR	350.55	9.64

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

Página: 13 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
210	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008589	1203202101099128567 9001222502500000858 91234567818	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	SERVIENTREGA.-En atención al Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0424-MI mediante el cual se solicita el pago del PROCESO DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA del mes de Diciembre 2020. Fact 225-025-000008589. CR	317.76	8.74
239	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000005469	1803202101179231968 4001200101100000546 91234567816	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0454-MI, PAGO ARRASTRE "CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES DE SENESCYT". CR	1,359.07	37.37
239	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000005470	1803202101179231968 4001200101100000547 01234567811	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0454-MI, PAGO ARRASTRE "CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES DE SENESCYT". CR	56.00	1.54
Total por Grupo:									2,812.29	77.34
Total General:									2,812.29	77.34

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
194	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000005174	0403202101171169131 9001200100100000517 41501681017	04/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.-Fact No. 001-001-005174. MEMORANDO No SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0407-MI, pago POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y SERVICIOS WEB -DADM-022-2020, TERCER PAGO- ÚLTIMO PAGO PENDIENTE.ip	60.00	4.80
Total por Grupo:									60.00	4.80
Total General:									60.00	4.80

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

Página: 14 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
108	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000769	1126550712	08/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-Fact No. 001-001-00679. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0376-MI, SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- ARRASTRE.- CP No. 09.ip	11,757.06	235.14
263	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000065	0803202101172182945300120010020000000657846333318	08/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- Fact. No. 001-002-00065. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0381-MI y su alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0527-MI,SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2021.ip	20,980.90	419.62
Total por Grupo:									32,737.96	654.76
Total General:									32,737.96	654.76

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
222	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000068589	0203202101179177564300120010010000685890012436016	02/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Fact. No. 001-001-000068589. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0403-MI mediante el cual se solicita el pago a CODYXOPAPER - ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20200001943157.ip	10,016.16	175.28
226	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000619	1127371998	19/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0470-MI, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO, PROCEDIMIENTO NO.DADM-008-2020, MES DE DICIEMBRE 2020. FACT 619.BN	15.60	0.27
Total por Grupo:									10,031.76	175.55
Total General:									10,031.76	175.55

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

Página: 15 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
187	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000005471	1803202101179231968 4001200101100000547 11234567817	18/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0465-MI, PAGO ARRASTRE por LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, correspondiente al mes de Diciembre 2020, FACT 001-011-0005472, 001-011-0005471.- MB	0.00	0.00
209	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008479	0803202101099128567 900122250250000847 91234567813	08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	SERVIENTREGA.-En atención al Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0408-MI mediante el cual se solicita el pago del PROCESO DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA del mes de Noviembre de 2020. Fact 225-025-000008479. CR	0.00	0.00
210	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008589	1203202101099128567 900122250250000858 91234567818	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	SERVIENTREGA.-En atención al Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0424-MI mediante el cual se solicita el pago del PROCESO DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA del mes de Diciembre 2020. Fact 225-025-000008589. CR	0.00	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046516403	1512202001179005388 1001200199904651640 30120103316	15/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046543406	1612202001179005388 1001200199904654340 60120103314	16/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046715312	2112202001179005388 1001200199904671531 20120103311	21/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046599153	1712202001179005388 1001200199904659915 30120103311	17/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046776206	2212202001179005388 1001200199904677620 60120103311	22/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046789843	2212202001179005388 1001200199904678984 30120103317	22/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
235	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000740	1127729260	05/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-Fact. No. 001-002-000740. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0507-M, contrato principal 20200004 y su complementario 20200010 para la "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRÓNICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INT.periodo nov 2020.ip	0.00	0.00
239	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000005469	1803202101179231968 4001200101100000546 91234567816	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0454-MI, PAGO ARRASTRE "CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES DE SENESCYT". CR	0.00	0.00
252	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001028	1127729260	15/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Fact. No.001-002-001028. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0369-M y alcances SENESCYT-CGTIC-2021-0466-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0510-M, CONTRATO N° 003-2020, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021 - QUINTO PAGO, IFTH.ip	0.00	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000742	1127729260	05/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-Fact. No. 001-002-00742. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-508-M, CP para el contrato principal 20200004 y su complementar 20200010 para la "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRÓNICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INT, periodo 01 al 14 dic 2020.ip	0.00	0.00
271	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001027	1127729260	15/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0370-M-0467-0491-0509 mediante el cual se solicita el pago del contrato 0003-2020 del mes de Diciembre para la prestación de los servicios "CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL para SENESCYT,- fact 001-002-000001027.- MB	0.00	0.00

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

Página: 17 de 30
 Fecha: 05/04/2021
 Hora: 08:14:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
281	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001117	1127729260	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2021-0383-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0465-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-0513-M, SEGUNDO PAGO DE CONTRATO 20200011. PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2021. FACT 001-002-1117. CR	0.00	0.00
282	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001118	1127729260	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2021-0382-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0464-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-0511-M TERCER PAGO DE CONTRATO 20200011. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021. FACT 001-002-1118. CR	0.00	0.00
291	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001115	1127729260	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT. En atención al Memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0381-M alcance SENESCYT-CGTIC-2021-0458-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0512-M mediante el cual se solicita el pago del CONTRATO N° 003-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 à SEXTO PAGO.FACT 001-002-000001115.NB	0.00	0.00
297	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000743	1127729260	05/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0517-M mediante el cual se solicita el pago del CONTRATO N° 20200011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 à PRIMER PAGO.- FACT 001-002-000000743,- MB	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: 18 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046789843	9999999999	22/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046776206	9999999999	22/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046715312	9999999999	21/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046599153	9999999999	17/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046516403	9999999999	15/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
228	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-046543406	9999999999	16/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0507-MI, para el pago DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14 de noviembre al 22 de diciembre del 2020 DE LOS EDIFICIO: DELFOS CASA PATRIMONIAL, PROMETEO Y ORELLANA. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024066193	1803202101176815426 0001200101202406619 33807287910	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024075576	1803202101176815426 0001200101202407557 63807587818	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024081422	1803202101176815426 0001200101202408142 23807587415	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022597514	9999999999	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022603548	9999999999	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-022607106	9999999999	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-023297745	9999999999	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-023304590	9999999999	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-023306328	9999999999	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024062476	9999999999	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024075576	9999999999	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024081422	9999999999	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022597514	2001202101176815426 0001200101202259751 43429754113	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022603548	2001202101176815426 0001200101202260354 83429754214	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022607106	2001202101176815426 0001200101202260710 63430362515	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022609914	2001202101176815426 0001200101202260991 43430313513	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022610705	2001202101176815426 0001200101202261070 53433124212	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023297745	1802202101176815426 0001200101202329774 53625665211	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023304590	1802202101176815426 0001200101202330459 03621843819	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023305698	1802202101176815426 0001200101202330569 83627242014	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023306328	1802202101176815426 0001200101202330632 83623498613	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023309130	1802202101176815426 0001200101202330913 03623890112	18/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024062476	1803202101176815426 0001200101202406247 63804319418	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
285	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024064334	1803202101176815426 0001200101202406433 43805669718	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0513-MI y alcance DADM-2021-0529-MI, SERVICIO de agua potable CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 17 MARZO 2021. VARIAS FACTURAS. 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: 23 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
209	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008479	0803202101099128567 9001222502500000847 91234567813	08/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	SERVIENTREGA.-En atención al Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0408-MI mediante el cual se solicita el pago del PROCESO DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA del mes de Noviembre de 2020. Fact 225-025-000008479. CR	18.59	3.72
210	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008589	1203202101099128567 9001222502500000858 91234567818	12/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	SERVIENTREGA.-En atención al Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0424-MI mediante el cual se solicita el pago del PROCESO DE ARRASTRE DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA del mes de Diciembre 2020. Fact 225-025-000008589. CR	30.64	6.13
Total por Grupo:									49.23	9.85
Total General:									49.23	9.85

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

30 Retención 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.
222	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000068589	0203202101179177564 3001200100100006858 90012436016	02/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Fact. No. 001-001-000068589. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0403-MI mediante el cual se solicita el pago a CODYXOPAPER - ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20200001943157.ip	1,201.94	360.58
226	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000619	1127371998	19/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0470-MI, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO, PROCEDIMIENTO NO.DADM-008-2020, MES DE DICIEMBRE 2020. FACT 619.BN	1.87	0.56
Total por Grupo:									1,203.81	361.14
Total General:									1,203.81	361.14

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

Página: 24 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
108	1718127390001	SANGACHA GARCIA CECILIA MAGDALENA	001-001-000000769	1126550712	08/03/2021	23/03/2021	24/03/2021	SANGACHA GARCÍA CECILIA MAGDALENA.-Fact No. 001-001-00679. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0376-MI, SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- ARRASTRE.- CP No. 09.ip	1,410.85	987.60
187	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000005472	1803202101179231968 4001200101100000547 21234567812	18/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0465-MI, PAGO ARRASTRE por LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, correspondiente al mes de Diciembre 2020, FACT 001-011-0005472, 001-011-0005471.- MB	5.76	4.03
194	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000005174	0403202101171169131 9001200100100000517 41501681017	04/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.-Fact No. 001-001-005174. MEMORANDO No SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0407-MI, pago POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Y SERVICIOS WEB -DADM-022-2020, TERCER PAGO- ÚLTIMO PAGO PENDIENTE.ip	7.20	5.04
239	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000005470	1803202101179231968 4001200101100000547 01234567811	18/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0454-MI, PAGO ARRASTRE "CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES DE SENESCYT". CR	6.72	4.70
263	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000065	0803202101172182945 300120010020000006 57846333318	08/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- Fact. No. 001-002-00065. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0381-MI y su alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0527-MI,SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2021.ip	2,517.71	1,762.40
Total por Grupo:									3,948.24	2,763.77
Total General:									3,948.24	2,763.77

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

Página: 25 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001095	1127729260	16/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CNT.Facts: 01-002: 1095,1097 1096 y 1098. - Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0097-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LAS FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.ip	52.46	0.00
183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001098	1127729260	16/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CNT.Facts: 01-002: 1095,1097 1096 y 1098. - Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0097-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LAS FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.ip	138.90	0.00
183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001097	1127729260	16/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CNT.Facts: 01-002: 1095,1097 1096 y 1098. - Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0097-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LAS FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.ip	45.64	0.00
183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001096	1127729260	16/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	CNT.Facts: 01-002: 1095,1097 1096 y 1098. - Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0097-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LAS FACTURAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.ip	51.59	0.00
233	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168141279	0303202101176815256 0001200177716814127 90303202111	03/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0098-M PARA PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021 DE LINEA 1800 Y LINEA CONVENCIONAL. VARIAS FACTURAS. CR	41.74	0.00
233	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168136912	0303202101176815256 0001200177716813691 20303202115	03/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0098-M PARA PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBRERO 2021 DE LINEA 1800 Y LINEA CONVENCIONAL. VARIAS FACTURAS. CR	50.63	0.00
235	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000740	1127729260	05/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-Fact. No. 001-002-000740. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0507-M, contrato principal 20200004 y su complementario 20200010 para la "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRÓNICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INT.periodo nov 2020.ip	3,237.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976417	0301202101176815256 0001200177716397641 70301202117	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.94	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976416	0301202101176815256 0001200177716397641 60301202111	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.99	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976415	0301202101176815256 0001200177716397641 50301202116	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976414	0301202101176815256 0001200177716397641 40301202110	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	2.48	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976413	0301202101176815256 0001200177716397641 30301202115	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976411	0301202101176815256 0001200177716397641 10301202114	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	46.34	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976418	0301202101176815256 0001200177716397641 80301202112	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164725610	0301202101176815256 0001200177716472561 00301202114	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976433	0301202101176815256 0001200177716397643 30301202114	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976432	0301202101176815256 0001200177716397643 20301202119	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976431	0301202101176815256 0001200177716397643 10301202113	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976430	0301202101176815256 0001200177716397643 00301202118	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976429	0301202101176815256 0001200177716397642 90301202112	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976428	0301202101176815256 0001200177716397642 80301202117	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976427	0301202101176815256 0001200177716397642 70301202111	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976426	0301202101176815256 0001200177716397642 60301202116	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976419	0301202101176815256 0001200177716397641 90301202118	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976420	0301202101176815256 0001200177716397642 00301202113	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.94	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976421	0301202101176815256 0001200177716397642 10301202119	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	1.03	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976422	0301202101176815256 0001200177716397642 20301202114	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.94	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976423	0301202101176815256 0001200177716397642 30301202111	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	2.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 30

Fecha: 05/04/2021

Hora: 08:14:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976424	0301202101176815256 0001200177716397642 40301202115	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163976425	0301202101176815256 0001200177716397642 50301202110	03/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO, CASA PATRIMONIAL, DELFOS Y TORRES I Y II, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 23 FACTURAS .- CP 20 (ARRASTRE) .- MB	0.86	0.00
252	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001028	1127729260	15/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No.001-002-001028. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0369-M y alcances SENESCYT-CGTIC-2021-0466-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0510-M, CONTRATO N° 003-2020, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021 - QUINTO PAGO, IFTH.ip	981.36	0.00
254	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000742	1127729260	05/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-Fact. No. 001-002-00742. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-508-M, CP para el contrato principal 20200004 y su complementar 20200010 para la "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, CORREO ELECTRÓNICO SaaS, SISTEMA DE RESPALDOS, ENLACES DE DATOS E INT, periodo 01 al 14 dic 2020.ip	1,610.79	0.00
271	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001027	1127729260	15/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0370-M-0467-0491-0509 mediante el cual se solicita el pago del contrato 0003-2020 del mes de Diciembre para la prestación de los servicios "CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL para SENESCYT,- fact 001-002-000001027 .- MB	979.06	0.00
281	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001117	1127729260	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2021-0383-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0465-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-0513-M, SEGUNDO PAGO DE CONTRATO 20200011. PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2021. FACT 001-002-1117. CR	1,720.54	0.00
282	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001118	1127729260	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2021-0382-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0464-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-0511-M TERCER PAGO DE CONTRATO 20200011. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021. FACT 001-002-1118. CR	17,373.65	0.00

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

Página: 30 de 30
 Fecha: 05/04/2021
 Hora: 08:14:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
291	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001115	1127729260	17/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT. En atención al Memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0381-M alcance SENESCYT-CGTIC-2021-0458-M, SENESCYT-CGTIC-2021-0512-M mediante el cual se solicita el pago del CONTRATO N° 003-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 à SEXTO PAGO.FACT 001-002-000001115.NB	979.06	0.00
295	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000038510	1503202101099133185 9001200103000003851 01234567814	15/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	ATIMASA S.A. - EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0523-MI PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT - DICIEMBRE DE 2020 - ÍNFIMA CUANTÍA, PROCESO DADM-027-2020. FACT 001-030-000038510.- MB	109.10	0.00
297	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000743	1127729260	05/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0517-M mediante el cual se solicita el pago del CONTRATO N° 20200011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 à PRIMER PAGO.- FACT 001-002-000000743.- MB	681.15	0.00
Total por Grupo:									28,122.74	0.00
Total General:									28,122.74	0.00