

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios 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.
804	0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	001-100-000000013	1105202101092288237 8001200110000000001 39760222013	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER.- FACTURA 001-100-0013 MEMORANDO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0306-M PAGO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MUESTREO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIMER I PAO 2021.- CP 103.	1,496.43	149.64
806	0917717555001	PAMBABAY CALERO JOHNY JAVIER	001-100-000000014	1105202101091771755 5001200110000000001 46048643311	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	PAMBABAY CALERO JOHNY JAVIER.- FACTURA 001-100-014 MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0306-M PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES MUESTREO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIMER PAU 2021.- CP 103	1,496.43	149.64
809	0917145120001	BAUZ OLVERA SERGIO ALEX	001-100-000000009	1105202101091714512 0001200110000000000 91869838212	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	BAUZ OLVERA SERGIO ALEX.- FACTURA 001-100-0009 MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0306-M PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES MUESTREO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIMER PAU 2021.- CP 103	1,496.43	149.64
865	0913747218001	ESPINOZA ROMERO JORGE EDUARDO	001-100-000000002	1805202101091374721 8001200110000000000 28321809611	18/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	ESPINOZA ROMERO JORGE EDUARDO.- Fact. No. 001-100-000000002. Memorando SENESCYT-SGES-SAES-2021-0342-M, PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES, elaboración de Items para el Examen de Acceso a la Educación Superior.ip	492.66	49.27
Total por Grupo:									4,981.95	498.19
Total General:									4,981.95	498.19

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014984	0305202101179222387 3001200101000001498 41234567819	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	27.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014985	0305202101179222387 3001200101000001498 51234567814	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	26.29	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014999	0305202101179222387 3001200101000001499 91234567810	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	20.45	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014998	0305202101179222387 3001200101000001499 81234567815	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	34.83	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014997	0305202101179222387 3001200101000001499 71234567811	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	65.76	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014996	0305202101179222387 3001200101000001499 61234567814	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	89.93	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014995	0305202101179222387 3001200101000001499 51234567819	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	54.97	0.00

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

Página: 3 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014994	0305202101179222387 3001200101000001499 41234567813	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	38.40	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014993	0305202101179222387 3001200101000001499 31234567818	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	67.41	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014992	0305202101179222387 3001200101000001499 21234567812	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	164.38	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014991	0305202101179222387 3001200101000001499 11234567817	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	230.53	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014990	0305202101179222387 3001200101000001499 01234567811	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	24.58	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014989	0305202101179222387 3001200101000001498 91234567816	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	64.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014986	0305202101179222387 3001200101000001498 61234567811	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	26.24	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014987	0305202101179222387 3001200101000001498 71234567815	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	69.25	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014988	0305202101179222387 3001200101000001498 81234567810	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	14.64	0.00
775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172192604	0305202101176815256 0001200177717219260 40305202113	03/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0303-M PARA PAGO FACTURAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DEL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	438.99	0.00
775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172208065	0305202101176815256 0001200177717220806 50305202114	03/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0303-M PARA PAGO FACTURAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DEL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	758.53	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023371843	2002202101176815426 0001200101202337184 33639404519	20/02/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	228.54	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023359853	2002202101176815426 0001200101202335985 33639412010	20/02/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	5.11	0.00

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

Página: 5 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022690376	2601202101176815426 0001200101202269037 63486572215	26/01/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	2.10	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021993820	2012202001176815426 0001200101202199382 03204365116	20/12/2020	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	2.96	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021986255	2012202001176815426 0001200101202198625 53204364914	20/12/2020	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	6.40	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024913122	2104202101176815426 0001200101202491312 23996518917	21/04/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	46.92	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024895023	2104202101176815426 0001200101202489502 33996522914	21/04/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	6.40	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024120861	2003202101176815426 0001200101202412086 13820164212	20/03/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	41.93	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024137576	2003202101176815426 0001200101202413757 63820119417	20/03/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	5.97	0.00

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

Página: 6 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022675378	2201202101176815426 0001200101202267537 83458971812	22/01/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	30.96	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098062	0405202101099006447 4001201790000009806 21234567812	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	13,504.43	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098061	0405202101099006447 4001201790000009806 11234567817	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	12,092.79	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098060	0405202101099006447 4001201790000009806 01234567811	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	12,271.78	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098059	0405202101099006447 4001201790000009805 91234567816	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	12,154.33	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098064	0405202101099006447 4001201790000009806 41234567813	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	8,097.72	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098063	0405202101099006447 4001201790000009806 31234567818	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	8,660.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
855	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000022	2005202103176815760 0001200200100000002 20703857415	20/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	MALLA PRADO STALIN LEONEL.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0132-MI , reembolso del pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, por la comisión cumplida del 5 al 8-02-2021, en razón de que el sistema de compra de pasajes aéreos no se encontraba habilitado. CR	204.55	0.00
888	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002278	1127729260	13/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Fact. No. 001-002-002278. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0834-M y alcance SENESCYT-CGTIC-2021-0859-M contrato 20200011 - contratación de los servicios de: data center virtual, por el período del 1 al 30 de abril del 2021.ip	75,208.22	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004568019	2602202101096859902 0001203300200456801 91778132119	26/02/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	230.95	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004898622	3103202101096859902 0001203300200489862 21778132115	31/03/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	243.68	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005228469	3004202101096859902 0001203300200522846 91778132112	30/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	262.39	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001934417	9999999999	30/06/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	21.56	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002260930	9999999999	31/07/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	18.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002592016	9999999999	29/08/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	19.91	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002912184	9999999999	29/09/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	20.45	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003241533	9999999999	29/10/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	21.14	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003577895	9999999999	28/11/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	20.35	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003908980	9999999999	30/12/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	26.38	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004228159	9999999999	28/01/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	27.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004568019	999999999	26/02/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	26.13	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004898622	999999999	31/03/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	26.82	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004228159	2801202101096859902 0001203300200422815 91778132115	28/01/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	244.63	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005228469	999999999	30/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	29.19	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003577895	2811202001096859902 0001203300200357789 51778132111	28/11/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	174.72	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003241533	2910202001096859902 0001203300200324153 31778132119	29/10/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	179.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002912184	2909202001096859902 0001203300200291218 41778132111	29/09/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	141.42	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002592016	2908202001096859902 0001203300200259201 61778132111	29/08/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	133.21	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002260930	3107202001096859902 0001203300200226093 01778132114	31/07/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	122.41	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001934417	3006202001096859902 0001203300200193441 71778132114	30/06/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	172.77	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003908980	3012202001096859902 0001203300200390898 01778132118	30/12/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	228.55	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050871308	0204202101179005388 1001200199905087130 80120103318	02/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	2,768.76	0.00

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

Página: 11 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052886684	9999999999	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.32	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051373323	1404202101179005388 1001200199905137332 30120103312	14/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	746.50	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051386068	1404202101179005388 1001200199905138606 80120103319	14/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	11.43	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051498692	1704202101179005388 1001200199905149869 20120103315	17/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	552.25	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051576291	1904202101179005388 1001200199905157629 10120103311	19/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	419.56	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051605879	2004202101179005388 1001200199905160587 90120103316	20/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	1.52	0.00

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

Página: 12 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051642478	2004202101179005388 1001200199905164247 80120103310	20/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	4.78	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052075662	0405202101179005388 1001200199905207566 20120103311	04/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	486.21	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052075663	0405202101179005388 1001200199905207566 30120103317	04/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	2,548.40	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052601942	1405202101179005388 1001200199905260194 20120103311	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	10.27	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052651598	1505202101179005388 1001200199905265159 80120103313	15/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	470.97	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052651890	1505202101179005388 1001200199905265189 00120103310	15/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	665.41	0.00

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

Página: 13 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052833251	1905202101179005388 1001200199905283325 10120103319	19/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	426.10	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052883975	2005202101179005388 1001200199905288397 50120103314	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	4.44	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052886684	2005202101179005388 1001200199905288668 40120103317	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	1.52	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050871308	9999999999	02/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	529.73	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050877242	9999999999	05/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	106.30	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051373323	9999999999	14/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	142.80	0.00

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

Página: 14 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051386068	9999999999	14/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	2.21	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051498692	9999999999	14/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	104.95	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051576291	9999999999	19/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	81.19	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051605879	9999999999	20/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.32	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051642478	9999999999	20/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.94	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052075662	9999999999	02/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	94.34	0.00

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

Página: 15 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052075663	9999999999	05/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	493.15	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052601942	9999999999	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	2.01	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052651598	9999999999	15/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	91.39	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052651890	9999999999	15/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	129.07	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052833251	9999999999	19/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	82.68	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052883975	9999999999	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050877242	0504202101179005388 1001200199905087724 20120103312	05/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	556.29	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176477	0305202101176815256 0001200177717217647 70305202112	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.85	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176478	0305202101176815256 0001200177717217647 80305202118	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176479	0305202101176815256 0001200177717217647 90305202113	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.85	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176480	0305202101176815256 0001200177717217648 00305202119	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	8.43	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176481	0305202101176815256 0001200177717217648 10305202114	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 17 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176482	0305202101176815256 0001200177717217648 20305202111	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	20.63	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176483	0305202101176815256 0001200177717217648 30305202115	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176484	0305202101176815256 0001200177717217648 40305202110	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.14	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176485	0305202101176815256 0001200177717217648 50305202116	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176486	0305202101176815256 0001200177717217648 60305202111	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176487	0305202101176815256 0001200177717217648 70305202117	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 18 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176488	0305202101176815256 0001200177717217648 80305202112	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176489	0305202101176815256 0001200177717217648 90305202118	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176490	0305202101176815256 0001200177717217649 00305202113	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176491	0305202101176815256 0001200177717217649 10305202119	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176492	0305202101176815256 0001200177717217649 20305202114	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172424302	0305202101176815256 0001200177717242430 20305202116	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	272.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172424303	0305202101176815256 0001200177717242430 30305202111	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	258.75	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172521463	0305202101176815256 0001200177717252146 30305202114	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176469	0305202101176815256 0001200177717217646 90305202119	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	386.37	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176473	0305202101176815256 0001200177717217647 30305202110	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	20.63	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176474	0305202101176815256 0001200177717217647 40305202116	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.13	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176475	0305202101176815256 0001200177717217647 50305202111	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176476	0305202101176815256 0001200177717217647 60305202117	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.86	0.00
917	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098410	1005202101099006447 4001201790000009841 01234567819	10/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. FACT No. 017-900-0098410. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0498-MI, CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL NACIONAL Arrastre.ip	132,439.03	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025543289	9999999999	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025530956	9999999999	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025537050	9999999999	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024861037	9999999999	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.16	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024859283	9999999999	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024846280	1904202101176815426 0001200101202484628 03982797115	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	117.78	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024851696	1904202101176815426 0001200101202485169 63982391214	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	129.75	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024855021	1904202101176815426 0001200101202485502 13986241219	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	488.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024859283	1904202101176815426 0001200101202485928 33985694013	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	402.18	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024861037	1904202101176815426 0001200101202486103 73982796919	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	9.09	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025530956	2105202101176815426 0001200101202553095 64157191616	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	118.77	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025532840	2105202101176815426 0001200101202553284 04157776512	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	435.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025537050	2105202101176815426 0001200101202553705 04157190913	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	8.09	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025543289	2105202101176815426 0001200101202554328 94156548010	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	415.16	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025545954	2105202101176815426 0001200101202554595 44160629212	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	58.90	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024846280	99999999999	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.16	0.00
945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002320	1127729260	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0883-M y 899-M y mediante el cual se solicita el pago del contrato 0003-2020 del mes de Marzo y Abril para la prestación de los servicios "CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL para el IFTH.fact 001-002-000002320 MARZO.mb	20,164.47	0.00
947	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176470	0305202101176815256 0001200177717217647 00305202114	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0884-M y 898-M y mediante el cual se solicita el pago del contrato 0003-2020 del mes de Marzo y Abril para la prestación de los servicios "CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL para el IFTH.fact 001-777-172176470 ABRIL.mb	20,104.07	0.00

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

Página: 23 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
949	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000008	2805202101092471778 8001200100100000000 81234567813	28/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	BARRETO REYES.-Fact No. 001-001: 008 y 009.Mem Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1037-MI, CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SECRETARÍA.ip	645.54	0.00
Total por Grupo:									335,353.16	0.00
Total General:									335,353.16	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.
776	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001703	0305202101099257068 7001200100200000170 31830028118	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0809-MI PAGO CONTRATO NRO. 20200007, ARRASTRE, COMPAÑÍA VITSESEGURIDAD CIA. LTDA., POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURA : 001-002-000001703. CR	19,210.34	528.28
778	1791318064001	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	001-010-000000658	0305202101179131806 4001200101000000065 81234567812	03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	VIPRISEP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0624-MI mediante el cual se solicita el pago del contrato Nro. 20200012 compañía VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA, por el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo de 2021. FACT 001-010-0658. CR	14,262.46	392.22
781	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001704	0305202101099257068 7001200100200000170 41830029519	03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0810-MI PAGO CONTRATO NRO. 20200007 ARRASTRE, COMPAÑÍA VITSESEGURIDAD CIA. LTDA., POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. FACT 001-002-01704. CR	18,345.88	504.51

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

Página: 24 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
830	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000000146	0305202101179190878 3001200100100000014 61234567816	03/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	REVELSERVI C.A.- en atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0883-MI y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0918-M mediante el cual se solicita el pago de arrastre del "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2" por el mes de Noviembre de 2020. Fact 001-001-00146. CR	7,563.92	208.01
841	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000000147	0305202101179190878 3001200100100000014 71234567811	03/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	REVELSERVI C.A.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0884-MI y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0919-MI por pago de arrastre del SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2, por el mes de diciembre 2020. FACT 001-001-0147. CR	7,563.92	208.01
844	1791318064001	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	001-010-000000660	1105202101179131806 4001200101000000066 01234567818	11/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0882-MI PAGO CONTRATO NRO. 20200012 VIPRISEP CIA. LTDA. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. FACT 001-010-0660. CR	14,262.46	392.22
857	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001718	0605202101099257068 7001200100200000171 81835547216	06/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- Fact No. 001-002-01718. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0861-MI PAGO CONTRATO NRO. 20200007 - ARRASTRE, COMPAÑIA VITSESEGURIDAD CIA. LTDA., POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 .ip	16,328.79	449.04
860	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001732	1305202101099257068 7001200100200000173 21845190614	13/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- FACT. No. 001-002-000001732. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0920-MI PAGO CONTRATO NRO. 20200007 - ARRASTRE, COMPAÑIA VITSESEGURIDAD CIA. LTDA., POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.ip	16,328.79	449.04
873	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000080	1205202101179266221 4001200100100000008 01234567818	12/05/2021	28/05/2021	29/05/2021	BYTEAM S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0937-MI A TRAVÉS DEL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL "ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR".- FACT 001-001-00080. CR	6,416.00	176.44
875	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001166	1705202101099247800 4001200100200000116 61234567812	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	MIRACORP.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-960-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE INFIMA CUANTÍA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, DEL SEGUNDO MES EJECUTADO. DADM-003-2021. FACT 001-002-01166. CR	545.00	14.99

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

Página: 25 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
906	1722884408001	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL	001-100-000000003	1305202101172288440 8001200110000000000 38932623011	13/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0935-MI Y ALCANCE DADM-2021-0996-MI, POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2021. FACT 001-100-0003. CR	1,150.00	31.63
935	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000079	1205202101179266221 4001200100100000007 91234567812	12/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	BYTEAM S.A.-En atención al Memo No SENESCYT-SGESCTI-2021-0318-MI mediante el cual se solicita el PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTAR MEJORAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN LA PLATAFORMA DEL EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR .- fact 001-001-000000079.mb	21,803.57	599.60
943	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000437	1005202101179214568 6001200102200000043 70000000012	10/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0874-MI ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1015-MI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2021. FACT 001-022-000000437.BN	15,475.36	425.57
949	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000009	2805202101092471778 8001200100100000000 91234567819	28/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	BARRETO REYES.-Fact No. 001-001: 008 y 009.Mem Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1037-MI, CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SECRETARÍA.ip	36.00	0.99
Total por Grupo:									159,292.49	4,380.55
Total General:									159,292.49	4,380.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098061	0405202101099006447 4001201790000009806 11234567817	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	1,286.42	22.51
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098059	0405202101099006447 4001201790000009805 91234567816	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	1,292.97	22.63
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098060	0405202101099006447 4001201790000009806 01234567811	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	1,305.46	22.85
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098064	0405202101099006447 4001201790000009806 41234567813	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	861.41	15.07
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098062	0405202101099006447 4001201790000009806 21234567812	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	1,436.59	25.14
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098063	0405202101099006447 4001201790000009806 31234567818	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	921.25	16.12

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

Página: 27 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
917	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098410	1005202101099006447 400120179000009841 01234567819	10/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. FACT No. 017-900-0098410. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0498-MI, CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL NACIONAL Arrastre.ip	14,088.30	246.55
Total por Grupo:									21,192.40	370.87
Total General:									21,192.40	370.87

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.
783	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000086	0305202101172182945 3001200100200000008 67846333312	03/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0804-MI POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SENESCYT POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021. FACT 001- 002- 000086. CR	23,228.86	464.58
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001178	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	130.00	2.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001174	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	130.00	2.60
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001171	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	130.00	2.60
871	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000088	1105202101172182945 3001200100200000008 87846333318	11/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- FACT No. 001-002-0088. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0916-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA SRA. MÓNICA GUACHAMIN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2021.ip	2,247.95	44.96
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007419	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	208.00	4.16
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007416	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	209.00	4.18
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007413	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	253.00	5.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007410	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	283.00	5.66
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007408	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	168.00	3.36
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007404	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	293.00	5.86
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007402	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	229.00	4.58
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007399	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	138.00	2.76
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007390	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	163.00	3.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007393	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	238.00	4.76
Total por Grupo:									28,048.81	560.98
Total General:									28,048.81	560.98

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001177	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	292.00	5.11
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001176	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	42.00	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001175	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	316.00	5.53
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001173	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	56.00	0.98
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001172	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	316.00	5.53
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001170	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	56.00	0.98
905	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000659	1127371998	11/05/2021	28/05/2021	29/05/2021	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0946-MI Y ALCANCE DADM-2021-1004-MI X PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO", DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2021. FACT 003-001-0659. CR	15.60	0.27
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007403	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	98.00	1.72

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

Página: 32 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007405	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	765.50	13.40
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007406	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	83.00	1.45
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007407	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	80.50	1.41
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007409	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	133.00	2.33
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007411	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	750.50	13.13
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007412	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	123.00	2.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007414	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	575.50	10.07
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007415	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	113.00	1.98
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007417	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	270.50	4.73
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007418	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	93.00	1.63
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007420	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	388.50	6.80
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007400	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	98.00	1.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007398	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	85.50	1.50
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007397	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	58.00	1.02
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007396	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	89.00	1.56
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007395	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	169.00	2.96
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007394	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	401.50	7.03
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007389	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	233.50	4.09

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

Página: 35 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007401	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	285.50	5.00
Total por Grupo:									5,987.60	104.82
Total General:									5,987.60	104.82

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.
772	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000018	1005202103176815760 0001200200100000001 80909526517	10/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	ALBAN MALDONADO AGUSTIN GUILLERMO.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0131-MI , reembolso del pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil, por la comisión cumplida del 5 al 7-02-2021, en razón de que el sistema de compra de pasajes aéreos no se encontraba habilitado. CR	0.00	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021993820	2012202001176815426 0001200101202199382 0320436516	20/12/2020	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	0.00	0.00

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

Página: 36 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021986255	2012202001176815426 0001200101202198625 53204364914	20/12/2020	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	0.00	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022690376	2601202101176815426 0001200101202269037 63486572215	26/01/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	0.00	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023359853	2002202101176815426 0001200101202335985 33639412010	20/02/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	0.00	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023371843	2002202101176815426 0001200101202337184 33639404519	20/02/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	0.00	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024120861	2003202101176815426 0001200101202412086 13820164212	20/03/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	0.00	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024137576	2003202101176815426 0001200101202413757 63820119417	20/03/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	0.00	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024895023	2104202101176815426 0001200101202489502 33996522914	21/04/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	0.00	0.00

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

Página: 37 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024913122	2104202101176815426 0001200101202491312 23996518917	21/04/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	0.00	0.00
788	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022675378	2201202101176815426 0001200101202267537 83458971812	22/01/2021	13/05/2021	14/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0458-M, servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, pago correspondiente al periodo de 21-11-2020 al 20-04-2021. varias facturas. CR	0.00	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098060	0405202101099006447 4001201790000009806 01234567811	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	0.00	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098061	0405202101099006447 4001201790000009806 11234567817	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	0.00	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098062	0405202101099006447 4001201790000009806 21234567812	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	0.00	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098063	0405202101099006447 4001201790000009806 31234567818	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	0.00	0.00
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098064	0405202101099006447 4001201790000009806 41234567813	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
833	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098059	0405202101099006447 4001201790000009805 91234567816	04/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2021-0355-M PARA PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE SERVICIO DE DESGRAVAMEN A NIVEL NACIONAL CONTENIDO EN LA PÓLIZA NRO.10000700 PERIODO DESDE EL 30 DE JUNIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CR	0.00	0.00
888	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002278	1127729260	13/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - Fact. No. 001-002-002278. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0834-M y alcance SENESCYT-CGTIC-2021-0859-M contrato 20200011 - contratación de los servicios de: data center virtual, por el período del 1 al 30 de abril del 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004898622	9999999999	31/03/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004568019	9999999999	26/02/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-004228159	9999999999	28/01/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003908980	9999999999	30/12/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003577895	9999999999	28/11/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 39 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-003241533	9999999999	29/10/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002912184	9999999999	29/09/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002592016	9999999999	29/08/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-002260930	9999999999	31/07/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001934417	9999999999	30/06/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005228469	3004202101096859902 0001203300200522846 91778132112	30/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004898622	3103202101096859902 0001203300200489862 21778132115	31/03/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004568019	2602202101096859902 0001203300200456801 91778132119	26/02/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004228159	2801202101096859902 0001203300200422815 91778132115	28/01/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003908980	3012202001096859902 0001203300200390898 01778132118	30/12/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003577895	2811202001096859902 0001203300200357789 51778132111	28/11/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003241533	2910202001096859902 0001203300200324153 31778132119	29/10/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Variás Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 41 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002912184	2909202001096859902 0001203300200291218 41778132111	29/09/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002592016	2908202001096859902 0001203300200259201 61778132111	29/08/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002260930	3107202001096859902 0001203300200226093 01778132114	31/07/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001934417	3006202001096859902 0001203300200193441 71778132114	30/06/2020	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-005228469	9999999999	30/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Varias Facts. MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0558-M PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL IST PAULO EMILIO MACÍAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2020 HASTA MARZO 2021.ip	0.00	0.00
909	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002100292	2203202104179005388 1001200199900210029 20120103317	22/03/2021	28/05/2021	28/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA APLICACION DE NOTA DE CREDITO NRO. 001-999-002100292 A LA FACTURA , SEGU001-999-049229708, SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-ML. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050871308	0204202101179005388 1001200199905087130 80120103318	02/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050877242	0504202101179005388 1001200199905087724 20120103312	05/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051373323	1404202101179005388 1001200199905137332 30120103312	14/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051386068	1404202101179005388 1001200199905138606 80120103319	14/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051498692	1704202101179005388 1001200199905149869 20120103315	17/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051576291	1904202101179005388 1001200199905157629 10120103311	19/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051605879	2004202101179005388 1001200199905160587 90120103316	20/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051642478	2004202101179005388 1001200199905164247 80120103310	20/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052075662	0405202101179005388 1001200199905207566 20120103311	04/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052075663	0405202101179005388 1001200199905207566 30120103317	04/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052601942	1405202101179005388 1001200199905260194 20120103311	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052651598	1505202101179005388 1001200199905265159 80120103313	15/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00

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

Página: 44 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052651890	1505202101179005388 1001200199905265189 00120103310	15/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052833251	1905202101179005388 1001200199905283325 10120103319	19/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052883975	2005202101179005388 1001200199905288397 50120103314	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052886684	2005202101179005388 1001200199905288668 40120103317	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050871308	9999999999	02/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050877242	9999999999	05/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00

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

Página: 45 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051373323	9999999999	14/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051386068	9999999999	14/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051498692	9999999999	14/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051576291	9999999999	19/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051605879	9999999999	20/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-051642478	9999999999	20/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052075662	9999999999	02/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052075663	9999999999	05/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052601942	9999999999	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052651598	9999999999	15/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052651890	9999999999	15/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052833251	9999999999	19/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052883975	9999999999	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052886684	9999999999	20/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0997-MI POR CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ, PERIODO DE 02-03-021 AL 20-05-2021, DE EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, PROMETEO, TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. NC 001-999-2100292 DEV 909. CR	0.00	0.00
917	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000098410	1005202101099006447 4001201790000009841 01234567819	10/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SEGUROS SUCRE S.A. FACT No. 017-900-0098410. Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2021-0498-MI, CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL NACIONAL Arrastre.ip	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025543289	9999999999	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025537050	9999999999	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-025530956	9999999999	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024861037	9999999999	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

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

Página: 48 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024859283	9999999999	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-024846280	9999999999	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025545954	2105202101176815426 0001200101202554595 44160629212	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025543289	2105202101176815426 0001200101202554328 94156548010	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025537050	2105202101176815426 0001200101202553705 04157190913	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025532840	2105202101176815426 0001200101202553284 04157776512	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025530956	2105202101176815426 0001200101202553095 64157191616	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024861037	1904202101176815426 0001200101202486103 73982796919	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024859283	1904202101176815426 0001200101202485928 33985694013	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024855021	1904202101176815426 0001200101202485502 13986241219	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024851696	1904202101176815426 0001200101202485169 63982391214	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
921	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024846280	1904202101176815426 0001200101202484628 03982797115	19/04/2021	28/05/2021	31/05/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1007-MI mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio de agua en los edificios : CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002320	1127729260	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0883-M y 899-M y mediante el cual se solicita el pago del contrato 0003-2020 del mes de Marzo y Abril para la prestación de los servicios "CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL para el IFTH.fact 001-002-000002320 MARZO.mb	0.00	0.00
947	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176470	0305202101176815256 0001200177717217647 00305202114	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0884-M y 898-M y mediante el cual se solicita el pago del contrato 0003-2020 del mes de Marzo y Abril para la prestación de los servicios "CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL para el IFTH.fact 001-777-172176470 ABRIL.mb	0.00	0.00

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

Página: 50 de 68
 Fecha: 02/06/2021
 Hora: 09:52:35
 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: MAYO

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
949	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000008	2805202101092471778 8001200100100000000 81234567813	28/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	BARRETO REYES.-Fact No. 001-001: 008 y 009.Mem Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1037-MI, CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SECRETARÍA.ip	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 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.
855	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000022	2005202103176815760 0001200200100000002 20703857415	20/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	MALLA PRADO STALIN LEONEL.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0132-MI , reembolso del pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, por la comisión cumplida del 5 al 8-02-2021, en razón de que el sistema de compra de pasajes aéreos no se encontraba habilitado. 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: 51 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

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.
804	0922882378001	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER	001-100-000000013	1105202101092288237 8001200110000000001 39760222013	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	GARCIA VALDEZ ENRIQUE JAVIER.- FACTURA 001-100-0013 MEMORANDO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0306-M PAGO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MUESTREO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIMER I PAO 2021.- CP 103.	179.57	179.57
806	0917717555001	PAMBABAY CALERO JOHNY JAVIER	001-100-000000014	1105202101091771755 5001200110000000001 46048643311	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	PAMBABAY CALERO JOHNY JAVIER.- FACTURA 001-100-014 MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0306-M PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES MUESTREO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO EXAMEN DE ACCESO ALA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIMER PAU 2021.- CP 103	179.57	179.57
809	0917145120001	BAUZ OLVERA SERGIO ALEX	001-100-000000009	1105202101091714512 0001200110000000000 91869838212	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	BAUZ OLVERA SERGIO ALEX.- FACTURA 001-100-0009 MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0306-M PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES MUESTREO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIMER PAU 2021.- CP 103	179.57	179.57
865	0913747218001	ESPINOZA ROMERO JORGE EDUARDO	001-100-000000002	1805202101091374721 8001200110000000000 28321809611	18/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	ESPINOZA ROMERO JORGE EDUARDO.- Fact. No. 001-100-000000002. Memorando SENESCYT-SGES-SAES-2021-0342-M, PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES, elaboración de Items para el Examen de Acceso a la Educación Superior.ip	59.12	59.12
Total por Grupo:									597.83	597.83
Total General:									597.83	597.83

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001176	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	5.04	1.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001175	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	37.92	11.38
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001173	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	6.72	2.02
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001172	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	37.92	11.38
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001170	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	6.72	2.02
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001177	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	35.04	10.51
905	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000659	1127371998	11/05/2021	28/05/2021	29/05/2021	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0946-MI Y ALCANCE DADM-2021-1004-MI X PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO", DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2021. FACT 003-001-0659. CR	1.87	0.56

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

Página: 53 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007403	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	11.76	3.53
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007405	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	91.86	27.56
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007406	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	9.96	2.99
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007407	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	9.66	2.90
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007409	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	15.96	4.79
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007411	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	90.06	27.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007412	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	14.76	4.43
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007414	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	69.06	20.72
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007415	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	13.56	4.07
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007417	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	32.46	9.74
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007418	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	11.16	3.35
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007420	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	46.62	13.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007401	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	34.26	10.28
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007400	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	11.76	3.53
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007398	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	10.26	3.08
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007397	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	6.96	2.09
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007396	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	10.68	3.20
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007395	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	20.28	6.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007389	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	28.02	8.41
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007394	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	48.18	14.45
Total por Grupo:									718.51	215.59
Total General:									718.51	215.59

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.
776	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001703	0305202101099257068 7001200100200000170 31830028118	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0809-MI PAGO CONTRATO NRO. 20200007, ARRASTRE, COMPAÑIA VITSESEGURIDAD CIA. LTDA., POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURA : 001-002-000001703. CR	2,305.24	1,613.67
778	1791318064001	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	001-010-000000658	0305202101179131806 400120010100000065 81234567812	03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	VIPRISEP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0624-MI mediante el cual se solicita el pago del contrato Nro. 20200012 compañía VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA, por el periodo comprendido del 01 al 30 de marzo de 2021. FACT 001-010-0658. CR	1,711.50	1,198.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
781	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001704	0305202101099257068 7001200100200000170 41830029519	03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0810-MI PAGO CONTRATO NRO. 20200007 ARRASTRE, COMPANÍA VITSESEGURIDAD CIA. LTDA., POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. FACT 001-002-01704. CR	2,201.51	1,541.06
783	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000086	0305202101172182945 3001200100200000008 67846333312	03/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0804-MI POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA LA SENESCYT POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021. FACT 001- 002- 000086. CR	2,787.46	1,951.22
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001178	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	15.60	10.92
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001171	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	15.60	10.92
785	1720439817001	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA	001-001-000001174	1127655023	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	ANDAGOYA CALAPAQUI ANA CATALINA.-En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0831 -MI mediante los cuales se solicita el pago del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCILCETAS DE LA SENESCYT- Infima Cuantía DADM-015-2020.- VARIAS FACTURAS. CR	15.60	10.92
830	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000000146	0305202101179190878 3001200100100000014 61234567816	03/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	REVELSERVI C.A.- en atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0883-MI y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0918-M mediante el cual se solicita el pago de arrastre del "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2" por el mes de Noviembre de 2020. Fact 001-001-00146. CR	907.67	635.37
841	1791908783001	REVELSERVI C.A.	001-001-000000147	0305202101179190878 3001200100100000014 71234567811	03/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	REVELSERVI C.A.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0884-MI y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0919-MI por pago de arrastre del SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL IFTH MATRIZ Y COORDINACIÓN ZONAL 2, por el mes de diciembre 2020. FACT 001-001-0147. CR	907.67	635.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
844	1791318064001	VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	001-010-000000660	1105202101179131806 4001200101000000066 01234567818	11/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0882-MI PAGO CONTRATO NRO. 20200012 VIPRISEP CIA. LTDA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. FACT 001-010-0660. CR	1,711.50	1,198.05
857	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001718	0605202101099257068 7001200100200000171 81835547216	06/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- Fact No. 001-002-01718. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0861-MI PAGO CONTRATO NRO. 20200007 - ARRASTRE, COMPAÑIA VITSESEGURIDAD CIA. LTDA., POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 .ip	1,959.45	1,371.62
860	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000001732	1305202101099257068 7001200100200000173 21845190614	13/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.- FACT. No. 001-002-000001732. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0920-MI PAGO CONTRATO NRO. 20200007 - ARRASTRE, COMPAÑIA VITSESEGURIDAD CIA. LTDA., POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.ip	1,959.45	1,371.62
871	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000088	1105202101172182945 3001200100200000088 87846333318	11/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.- FACT No. 001-002-0088. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0916-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR LA SRA. MÓNICA GUACHAMIN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2021.ip	269.75	188.82
873	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000080	1205202101179266221 4001200100100000080 01234567818	12/05/2021	28/05/2021	29/05/2021	BYTEAM S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0937-MI A TRAVÉS DEL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL "ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR".- FACT 001-001-00080. CR	769.92	538.94
875	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001166	17052021011099247800 4001200100200000116 61234567812	17/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	MIRACORP.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-960-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE INFIMA CUANTÍA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, DEL SEGUNDO MES EJECUTADO. DADM-003-2021. FACT 001-002-01166. CR	65.40	45.78
906	1722884408001	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL	001-100-000000003	1305202101172288440 8001200110000000000 38932623011	13/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0935-MI Y ALCANCE DADM-2021-0996-MI, POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2021. FACT 001-100-0003. CR	138.00	96.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007410	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	33.96	23.77
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007408	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	20.16	14.11
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007404	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	35.16	24.61
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007402	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	27.48	19.24
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007399	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	16.56	11.59
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007393	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	28.56	19.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007390	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	19.56	13.69
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007413	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	30.36	21.25
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007416	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	25.08	17.56
925	1705676938001	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGEL	002-001-000007419	1128002314	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	SALAZAR LINCANGO MIGUEL ANGELE.- MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0948-MI Y SU ALCANCE CON MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0998-MI, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT MATRIZ	24.96	17.47
935	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000079	1205202101179266221 4001200100100000007 91234567812	12/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	BYTEAM S.A.-En atención al Memo No SENESCYT-SGESCTI-2021-0318-MI mediante el cual se solicita el PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTAR MEJORAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN LA PLATAFORMA DEL EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.- fact 001-001-00000079.mb	2,616.43	1,831.50
943	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	001-022-000000437	1005202101179214568 6001200102200000043 70000000012	10/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0874-MI ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1015-MI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2021. FACT 001-022-000000437.BN	1,857.04	1,299.93

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

Página: 61 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
949	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000009	2805202101092471778 8001200100100000000 91234567819	28/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	BARRETO REYES.-Fact No. 001-001: 008 y 009.Mem Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1037-MI, CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SECRETARÍA.ip	4.32	3.02
Total por Grupo:									22,480.95	15,736.66
Total General:									22,480.95	15,736.66

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.
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014996	0305202101179222387 3001200101000001499 61234567814	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	10.79	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014993	0305202101179222387 3001200101000001499 31234567818	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	8.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014992	0305202101179222387 3001200101000001499 21234567812	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	19.72	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014991	0305202101179222387 3001200101000001499 11234567817	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	27.66	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014990	0305202101179222387 3001200101000001499 01234567811	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	2.95	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014989	0305202101179222387 3001200101000001498 91234567816	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.76	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014988	0305202101179222387 3001200101000001498 81234567810	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	1.76	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014987	0305202101179222387 3001200101000001498 71234567815	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	8.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014986	0305202101179222387 3001200101000001498 61234567811	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	3.15	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014985	0305202101179222387 3001200101000001498 51234567814	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	3.16	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014984	0305202101179222387 3001200101000001498 41234567819	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	3.31	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014997	0305202101179222387 3001200101000001499 71234567811	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	7.89	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014998	0305202101179222387 3001200101000001499 81234567815	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	4.18	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014999	0305202101179222387 3001200101000001499 91234567810	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	2.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 64 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014995	0305202101179222387 3001200101000001499 51234567819	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	6.60	0.00
773	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000014994	0305202101179222387 3001200101000001499 41234567813	03/05/2021	11/05/2021	12/05/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0824-MI POR EL SERVICIO DE "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA SENESCYT", POR EL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	4.61	0.00
775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172208065	0305202101176815256 0001200177717220806 50305202114	03/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0303-M PARA PAGO FACTURAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DEL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	91.02	0.00
775	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172192604	0305202101176815256 0001200177717219260 40305202113	03/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0303-M PARA PAGO FACTURAS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT DEL MES DE ABRIL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	52.68	0.00
888	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002278	1127729260	13/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact. No. 001-002-002278. Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0834-M y alcance SENESCYT-CGTIC-2021-0859-M contrato 20200011 - contratación de los servicios de: data center virtual, por el período del 1 al 30 de abril del 2021.ip	4,979.41	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176473	0305202101176815256 0001200177717217647 30305202110	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	2.48	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176477	0305202101176815256 0001200177717217647 70305202112	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 65 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176489	0305202101176815256 0001200177717217648 90305202118	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176488	0305202101176815256 0001200177717217648 80305202112	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176487	0305202101176815256 0001200177717217648 70305202117	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176486	0305202101176815256 0001200177717217648 60305202111	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176485	0305202101176815256 0001200177717217648 50305202116	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176484	0305202101176815256 0001200177717217648 40305202110	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 66 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176483	0305202101176815256 0001200177717217648 30305202115	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176482	0305202101176815256 0001200177717217648 20305202111	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	2.48	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176481	0305202101176815256 0001200177717217648 10305202114	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.94	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176480	0305202101176815256 0001200177717217648 00305202119	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	1.01	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176474	0305202101176815256 0001200177717217647 40305202116	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176475	0305202101176815256 0001200177717217647 50305202111	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 67 de 68

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176476	0305202101176815256 0001200177717217647 60305202117	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.94	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176490	0305202101176815256 0001200177717217649 00305202113	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176491	0305202101176815256 0001200177717217649 10305202119	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176492	0305202101176815256 0001200177717217649 20305202114	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172424302	0305202101176815256 0001200177717242430 20305202116	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	32.70	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172424303	0305202101176815256 0001200177717242430 30305202111	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	31.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 68

Fecha: 02/06/2021

Hora: 09:52:35

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172521463	0305202101176815256 0001200177717252146 30305202114	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176469	0305202101176815256 0001200177717217646 90305202119	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	46.36	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176479	0305202101176815256 0001200177717217647 90305202113	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.94	0.00
915	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176478	0305202101176815256 0001200177717217647 80305202118	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0992-MI Por servicio DE TELEFONIA FIJA DE LOS EDIFICIOS PROMETEO CASA PATRIMONIAL DELFOS Y TORRE I y II, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2021. VARIAS FACTURAS. CR	0.86	0.00
945	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002320	1127729260	14/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0883-M y 899-M y mediante el cual se solicita el pago del contrato 0003-2020 del mes de Marzo y Abril para la prestación de los servicios "CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL para el IFTH.fact 001-002-000002320 MARZO.mb	988.85	0.00
947	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172176470	0305202101176815256 0001200177717217647 00305202114	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CNT.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-0884-M y 898-M y mediante el cual se solicita el pago del contrato 0003-2020 del mes de Marzo y Abril para la prestación de los servicios "CLOUD-IASS, INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL para el IFTH.fact 001-777-172176470 ABRIL.mb	981.36	0.00
Total por Grupo:									7,347.61	0.00
Total General:									7,347.61	0.00