

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

Página: 1 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
674	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-00000627	0205201701209800500 000062717903495788	02/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, Devengado para el pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del CES abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0595-M. CP 85, según facturas 098-005-627 y 001-009-1181	46.94	0.00
674	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000001181	0205201701200100900 000118117903495783	02/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, Devengado para el pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del CES abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0595-M. CP 85, según facturas 098-005-627 y 001-009-1181	551.10	0.00
702	1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA	001-001-000001162	1120532121	02/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA, Devengado para el pago de alícuota de la contratación del servicio de arrendamiento de espacios físicos para el archivo central del CES de mayo de 2016, solicitado según memorando CES-AF-2017-0584-M. CP 36, según factura 001-001-1162	450.00	0.00
763	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000583475	2004201701200199900 058347517900538813	20/04/2017	28/05/2017	30/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Devengado para la cancelación del servicio de energía eléctrica (suministro no. 1686791-8) del periodo de 13-03 al 13-04-2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0619-M. CP 16, según factura 001-999-583475	883.76	0.00
770	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063038752	0305201701200177706 303875217681525604	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para pago de la prestación del servicio de DATA CENTER VIRTUAL, Internet DCV, Datos CES-DCV e IPs Públicas para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0620-M. CP 46, según facturas 001-777-63038754 y 001-777-63038752	144.00	0.00
770	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063038754	0305201701200177706 303875417681525603	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para pago de la prestación del servicio de DATA CENTER VIRTUAL, Internet DCV, Datos CES-DCV e IPs Públicas para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0620-M. CP 46, según facturas 001-777-63038754 y 001-777-63038752	1,091.46	0.00
776	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-005934399	0205201701213788800 593439917681525606	02/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para el pago del servicio de Telefonía y Datos Móviles (Contrato No. 1828070 y 1885769) para el CES de mes abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0622-M. CP 44, según facturas 137-888-5932865 y 137-888-5934399	609.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
776	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-005932865	0205201701213788800 593286517681525603	02/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para el pago del servicio de Telefonía y Datos Móviles (Contrato No. 1828070 y 1885769) para el CES de mes abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0622-M. CP 44, según facturas 137-888-5932865 y 137-888-5934399	1,020.64	0.00
782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063027916	0305201701200177706 302791617681525600	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para la cancelación del servicio No. 23947820 de telefonía fija para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0625-M. CP 49, según factura 001-777-63027916	565.00	0.00
790	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-010-000004194	0905201701208501000 000419417680426201	09/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Devengado para el pago del Servicio Postal para la entrega de documentos y paquetes a nivel local, nacional e internacional del CES de abril de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0633-M. CP 87, según factura 085-010-4194	2,921.43	0.00
803	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063038753	0305201701200177706 303875317681525609	03/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para el pago del servicio no. 2421655 de la Red Nacional Gubernamental para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0624-M. CP 45, según factura 001-777-63038753	1,450.00	0.00
841	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000018568	1105201701200102000 001856817681615506	11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado para pago del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales mediante Régimen Especial para las autoridades y servidores del CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0658-M. CP9, según factura 001-020-18568	4,637.00	0.00
846	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000749969	1905201701200199900 074996917900538811	19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Devengado para la cancelación del servicio de energía eléctrica del período 13 de abril al 15 de mayo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0668-M. CP 16, según factura 001-999-749969	746.44	0.00

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

Página: 3 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
850	1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA	001-001-000001173	1120532121	16/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA, Devengado para el pago de reembolso del servicio de energía eléctrica del archivo central de los periodos 22 febrero al 24 marzo y al 25 abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0659-M. CP 16, según factura 001-001-1173	38.38	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15,155.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>15,155.15</b>	<b>0.00</b>

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

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
703	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000125941	0205201701200201100 012594109913273711	02/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	TELCONET S.A., Devengado para el pago del servicio de seguridad perimetral para el CES de mayo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0585-M. CP 13, según factura 002-011-125941	439.00	8.78
718	1792585716001	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA.	001-001-000000315	1120546604	03/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA, Devengado para el pago del servicio de seguridad y vigilancia para el CES de abril de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0589-M, CP 71, según factura 001-001-315	2,550.00	51.00
734	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	002-001-000006165	0405201701200200100 000616509912051871	04/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, Devengado para el pago del servicio de radio y renta de equipos troncalizados para el CES de marzo y abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0599-M. CP 21, según facturas 001-001-224091 y 002-001-6165	196.38	3.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
734	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000224091	0205201701200100100 022409109912051871	02/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, Devengado para el pago del servicio de radio y renta de equipos troncalizados para el CES de marzo y abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0599-M. CP 21, según facturas 001-001-224091 y 002-001-6165	196.38	3.93
810	1713178430001	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000420	1120602047	15/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO, Devengado para el pago del Servicio de cambio de aceite, alineación y balanceo para los vehículos del CES, por catalogo electrónico, solicitado según memorando CES-AF-2017-0641-M. CP 79, según factura 001-001-420	42.25	0.85
818	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-001-000004308	1120653506	04/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, Devengado para el pago del Servicio de cambio de aceite, alineación y balanceo para los vehículos del CES, por catalogo electrónico, solicitado según memorando CES-AF-2017-0640-M. CP 79, según factura 001-001-4308	90.36	1.81
822	0300537933001	CAMPAÑA PESANTEZ EDGAR RAMIRO	003-001-000102575	1120474584	22/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	Rendición de la Entidad:312-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1.00	0.02
844	1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	001-001-000002110	1120030440	08/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Devengado para el pago del Servicio de Limpieza de las oficinas e instalaciones del CES de 05 abril al 04 mayo 2017 a través del Catálogo Electrónico CE-20170000712563, solicitado según memorando CES-AF-2017-0660-M. CP 6, según factura 001-001-2110	2,934.75	58.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,450.12</b>	<b>129.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,450.12</b>	<b>129.02</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332D Pagos en el pais por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a companias nacion

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.
841	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000018568	1105201701200102000 001856817681615506	11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado para pago del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales mediante Régimen Especial para las autoridades y servidores del CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0658-M. CP9, según factura 001-020-18568	836.14	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>836.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>836.14</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Por arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
700	1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA	001-001-000001161	1120532121	02/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA, Devengado para el pago del servicio de arrendamiento de espacios físicos para el archivo central del CES de mayo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0584-M. CP 34, según factura 001-001-1161	1,800.00	144.00
787	1704459310001	BRAGANZA BRITO SILVIO PATRICIO	001-001-000000304	1118902116	08/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	BRAGANZA BRITO SILVIO PATRICIO, Devengado para el pago del servicio de Arrendamiento de un Inmueble para espacios de oficina para el funcionamiento del CES de mayo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0609-M. CP 12, según factura 001-001-304	24,120.91	1,929.67
<b>Total por Grupo:</b>									<b>25,920.91</b>	<b>2,073.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>25,920.91</b>	<b>2,073.67</b>

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

Página: 6 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 307                              Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
847	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	001-001-000001779	1120070400	22/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, Devengado para e pago del servicio de mantenimiento preventivo del ascensor del edificio donde se encuentra las instalaciones del CES de mayo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0662-M. CP 28., según factura 001-001-1779	80.00	1.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>80.00</b>	<b>1.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>80.00</b>	<b>1.60</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 312                              Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
715	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	001-010-000002764	0305201701200101000 000276417914037114	03/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	COMPRA DE SWITCHES PARA LOS PISOS 2 Y 5 DEL CONSEJO	3,140.00	31.40
761	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	001-001-000018520	1120292853	05/05/2017	28/05/2017	30/05/2017	SALAS ABAD DAVID ELIAS, Devengado para el pago del servicio de agua natural purificada (98 botellones) para consumo del personal del CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0615-M. CP 14, según factura 001-001-18520	165.62	1.66
822	1711524908001	VILLARRUEL BOHORQUEZ WILLIANS FRANCISCO	001-001-000021006	1120422177	09/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	Rendición de la Entidad:312-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	10.44	0.10

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

Página: 7 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

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.
822	1708647282001	SALAZAR RUIZ MARCELO VLADIMIR	001-002-000065702	1120387704	02/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	Rendición de la Entidad:312-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	9.82	0.10
822	0300537933001	CAMPAÑA PESANTEZ EDGAR RAMIRO	003-001-000102575	1120474584	22/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	Rendición de la Entidad:312-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	19.43	0.19
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,345.31</b>	<b>33.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,345.31</b>	<b>33.45</b>

**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.
702	1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA	001-001-000001162	1120532121	02/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA, Devengado para el pago de alícuota de la contratación del servicio de arrendamiento de espacios físicos para el archivo central del CES de mayo de 2016, solicitado según memorando CES-AF-2017-0584-M. CP 36, según factura 001-001-1162	0.00	0.00
763	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000583475	9999999999	20/04/2017	28/05/2017	30/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Devengado para la cancelación del servicio de energía eléctrica (suministro no. 1686791-8) del período de 13-03 al 13-04-2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0619-M. CP 16, según factura 001-999-583475	0.00	0.00

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

Página: 8 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

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.
763	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000583475	2004201701200199900 058347517900538813	20/04/2017	28/05/2017	30/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Devengado para la cancelación del servicio de energía eléctrica (suministro no. 1686791-8) del período de 13-03 al 13-04-2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0619-M. CP 16, según factura 001-999-583475	0.00	0.00
818	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-001-000004308	1120653506	04/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, Devengado para el pago del Servicio de cambio de aceite, alineación y balanceo para los vehículos del CES, por catalogo electrónico, solicitado según memorando CES-AF-2017-0640-M. CP 79, según factura 001-001-4308	0.00	0.00
841	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000018568	1105201701200102000 001856817681615506	11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado para pago del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales mediante Régimen Especial para las autoridades y servidores del CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0658-M. CP9, según factura 001-020-18568	0.00	0.00
846	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000749969	1905201701200199900 074996917900538811	19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Devengado para la cancelación del servicio de energía eléctrica del período 13 de abril al 15 de mayo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0668-M. CP 16, según factura 001-999-749969	0.00	0.00
846	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000749969	9999999999	19/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Devengado para la cancelación del servicio de energía eléctrica del período 13 de abril al 15 de mayo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0668-M. CP 16, según factura 001-999-749969	0.00	0.00
850	1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOC CIA LTDA	001-001-000001173	1120532121	16/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOC CIA LTDA, Devengado para el pago de reembolso del servicio de energía eléctrica del archivo central de los periodos 22 febrero al 24 marzo y al 25 abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0659-M. CP 16, según factura 001-001-1173	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 9 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

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.
700	1791101553001	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA	001-001-000001161	1120532121	02/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EXPROCOM CIA LTDA, Devengado para el pago del servicio de arrendamiento de espacios físicos para el archivo central del CES de mayo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0584-M. CP 34, según factura 001-001-1161	252.00	252.00
787	1704459310001	BRAGANZA BRITO SILVIO PATRICIO	001-001-000000304	1118902116	08/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	BRAGANZA BRITO SILVIO PATRICIO, Devengado para el pago del servicio de Arrendamiento de un Inmueble para espacios de oficina para el funcionamiento del CES de mayo de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0609-M. CP 12, según factura 001-001-304	3,376.93	3,376.93
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,628.93</b>	<b>3,628.93</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,628.93</b>	<b>3,628.93</b>

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

20                              Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
703	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000125941	0205201701200201100 012594109913273711	02/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	TELCONET S.A., Devengado para el pago del servicio de seguridad perimetral para el CES de mayo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0585-M. CP 13, según factura 002-011-125941	61.46	12.29
<b>Total por Grupo:</b>									<b>61.46</b>	<b>12.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>61.46</b>	<b>12.29</b>

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

Página: 10 de 14  
 Fecha: 18/03/2018  
 Hora: 17:06:28  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017  
 Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR  
 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.
715	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	001-010-000002764	0305201701200101000 000276417914037114	03/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	COMPRA DE SWITCHES PARA LOS PISOS 2 Y 5 DEL CONSEJO	439.60	131.88
761	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	001-001-000018520	1120292853	05/05/2017	28/05/2017	30/05/2017	SALAS ABAD DAVID ELIAS, Devengado para el pago del servicio de agua natural purificada (98 botellones) para consumo del personal del CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0615-M. CP 14, según factura 001-001-18520	23.19	6.96
822	1708647282001	SALAZAR RUIZ MARCELO VLADIMIR	001-002-000065702	1120387704	02/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	Rendición de la Entidad:312-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1.37	0.41
822	1711524908001	VILLARRUEL BOHORQUEZ WILLIANS FRANCISCO	001-001-000021006	1120422177	09/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	Rendición de la Entidad:312-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1.46	0.44
822	0300537933001	CAMPAÑA PESANTEZ EDGAR RAMIRO	003-001-000102575	1120474584	22/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	Rendición de la Entidad:312-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	2.72	0.82

<b>Total por Grupo:</b>	<b>468.34</b>	<b>140.51</b>
<b>Total General:</b>	<b>468.34</b>	<b>140.51</b>

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

Página: 11 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

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.
718	1792585716001	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA.	001-001-000000315	1120546604	03/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA, Devengado para el pago del servicio de seguridad y vigilancia para el CES de abril de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0589-M, CP 71, según factura 001-001-315	357.00	249.90
734	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	002-001-000006165	040520170120020010000616509912051871	04/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil, Devengado para el pago del servicio de radio y renta de equipos troncalizados para el CES de marzo y abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0599-M, CP 21, según facturas 001-001-224091 y 002-001-6165	27.49	19.24
734	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	001-001-000224091	0205201701200100100022409109912051871	02/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil, Devengado para el pago del servicio de radio y renta de equipos troncalizados para el CES de marzo y abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0599-M, CP 21, según facturas 001-001-224091 y 002-001-6165	27.49	19.24
810	1713178430001	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000420	1120602047	15/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO, Devengado para el pago del Servicio de cambio de aceite, alineación y balanceo para los vehículos del CES, por catálogo electrónico, solicitado según memorando CES-AF-2017-0641-M, CP 79, según factura 001-001-420	5.92	4.14
822	0300537933001	CAMPAÑA PESANTEZ EDGAR RAMIRO	003-001-000102575	1120474584	22/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	Rendición de la Entidad:312-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.14	0.10
844	1792061938001	JIMCORPSERVI CIA. LTDA.	001-001-000002110	1120030440	08/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Devengado para el pago del Servicio de Limpieza de las oficinas e instalaciones del CES de 05 abril al 04 mayo 2017 a través del Catálogo Electrónico CE-20170000712563, solicitado según memorando CES-AF-2017-0660-M, CP 6, según factura 001-001-2110	410.87	287.61

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

Página: 12 de 14  
 Fecha: 18/03/2018  
 Hora: 17:06:28  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017  
 Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR  
 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.
847	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	001-001-000001779	1120070400	22/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, Devengado para e pago del servicio de mantenimiento preventivo del ascensor del edificio donde se encuentra las instalaciones del CES de mayo 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0662-M. CP 28., según factura 001-001-1779	11.20	7.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>840.11</b>	<b>588.07</b>
<b>Total General:</b>									<b>840.11</b>	<b>588.07</b>

**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.
674	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000001181	0205201701200100900 000118117903495783	02/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, Devengado para el pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del CES abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0595-M. CP 85, según facturas 098-005-627 y 001-009-1181	77.15	0.00
674	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000000627	0205201701209800500 000062717903495788	02/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, Devengado para el pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del CES abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0595-M. CP 85, según facturas 098-005-627 y 001-009-1181	6.57	0.00
770	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063038754	0305201701200177706 303875417681525603	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para pago de la prestación del servicio de DATA CENTER VIRTUAL, Internet DCV, Datos CES-DCV e IPs Públicas para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0620-M. CP 46, según facturas 001-777-63038754 y 001-777-63038752	152.80	0.00

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

Página: 13 de 14

Fecha: 18/03/2018

Hora: 17:06:28

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017

Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

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.
770	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063038752	0305201701200177706 303875217681525604	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para pago de la prestación del servicio de DATA CENTER VIRTUAL, Internet DCV, Datos CES-DCV e IPs Públicas para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0620-M. CP 46, según facturas 001-777-63038754 y 001-777-63038752	20.16	0.00
776	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-005932865	0205201701213788800 593286517681525603	02/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para el pago del servicio de Telefonía y Datos Móviles (Contrato No. 1828070 y 1885769) para el CES de mes abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0622-M. CP 44, según facturas 137-888-5932865 y 137-888-5934399	142.89	0.00
776	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-005934399	0205201701213788800 593439917681525606	02/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para el pago del servicio de Telefonía y Datos Móviles (Contrato No. 1828070 y 1885769) para el CES de mes abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0622-M. CP 44, según facturas 137-888-5932865 y 137-888-5934399	85.26	0.00
782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063027916	0305201701200177706 302791617681525600	03/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para la cancelación del servicio No. 23947820 de telefonía fija para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0625-M. CP 49, según factura 001-777-63027916	79.10	0.00
790	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-010-000004194	0905201701208501000 000419417680426201	09/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Devengado para el pago del Servicio Postal para la entrega de documentos y paquetes a nivel local, nacional e internacional del CES de abril de 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0633-M. CP 87, según factura 085-010-4194	409.00	0.00
803	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-063038753	0305201701200177706 303875317681525609	03/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado para el pago del servicio no. 2421655 de la Red Nacional Gubernamental para el CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0624-M. CP 45, según factura 001-777-63038753	203.00	0.00

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

Página: 14 de 14  
 Fecha: 18/03/2018  
 Hora: 17:06:28  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2017  
 Institución: 312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR  
 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.
841	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000018568	1105201701200102000 001856817681615506	11/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Devengado para pago del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales mediante Régimen Especial para las autoridades y servidores del CES de abril 2017, solicitado según memorando CES-AF-2017-0658-M. CP9, según factura 001-020-18568	649.18	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,825.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,825.11</b>	<b>0.00</b>