

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1807	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183128019	0311202101176815256 0001200177718312801 90311202115	03/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact. No. 001-777-183128019. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2574-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2021.ip	386.08	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060071404	1511202101179005388 1001200199906007140 40120103317	15/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	605.69	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060112007	9999999999	16/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	124.92	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060071404	9999999999	15/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	119.29	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059568131	0411202101179005388 1001200199905956813 10120103311	04/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	2,866.59	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059568131	9999999999	04/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	564.48	0.00

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

Página: 2 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059568130	9999999999	04/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	98.20	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060112007	1611202101179005388 1001200199906011200 70120103314	16/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	634.32	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059568130	0411202101179005388 1001200199905956813 00120103316	04/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	498.59	0.00
1818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060076555	9999999999	15/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 1 FACT. CR	2.61	0.00
1818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060076555	1511202101179005388 1001200199906007655 50120103311	15/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 1 FACT. CR	13.14	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060348973	9999999999	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facts No. 001-999-060336415 y 060348973. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 21-10-2021 AL 20-11-2021, DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- CP 113 .ip	0.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060336415	9999999999	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facts No. 001 -999-060336415 y 060348973. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 21-10-2021 AL 20-11-2021, DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- CP 113 .ip	1.09	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060348973	2011202101179005388 1001200199906034897 30120103317	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facts No. 001 -999-060336415 y 060348973. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 21-10-2021 AL 20-11-2021, DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- CP 113 .ip	1.51	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060336415	2011202101179005388 1001200199906033641 50120103319	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facts No. 001 -999-060336415 y 060348973. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 21-10-2021 AL 20-11-2021, DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- CP 113 .ip	5.43	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002039	1811202101176815256 0001200199900000203 91234567813	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	441.03	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002040	1811202101176815256 0001200199900000204 01234567819	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	445.81	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002041	1811202101176815256 0001200199900000204 11234567814	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	445.52	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002038	1811202101176815256 0001200199900000203 81234567818	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	446.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002037	1811202101176815256 0001200199900000203 71234567812	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	407.66	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002033	1811202101176815256 0001200199900000203 31234567810	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	597.36	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002035	1811202101176815256 0001200199900000203 51234567811	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	389.74	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002036	1811202101176815256 0001200199900000203 61234567817	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	651.91	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183144408	0311202101176815256 0001200177718314440 80311202111	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	439.14	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183176789	0311202101176815256 0001200177718317678 90311202112	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	283.44	0.00
1824	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060333379	9999999999	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - Fact No.001-999-060333379. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-10-2021 AL 16-11-2021, DEL EDIFICIO PROMETEO.- CP 153.ip	117.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1824	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060333379	2011202101179005388 1001200199906033337 90120103311	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - Fact No.001-999-060333379. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-10-2021 AL 16-11-2021, DEL EDIFICIO PROMETEO.- CP 153.ip	595.37	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021759	1111202101179222387 3001200101000002175 91234567812	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CÍA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	88.17	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021758	1111202101179222387 3001200101000002175 81234567817	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CÍA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	76.18	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021757	1111202101179222387 3001200101000002175 71234567811	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CÍA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	43.09	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021756	1111202101179222387 3001200101000002175 61234567816	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CÍA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	16.88	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021755	1111202101179222387 3001200101000002175 51234567810	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CÍA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	37.43	0.00

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

Página: 6 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021754	1111202101179222387 3001200101000002175 41234567815	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	17.68	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021376	0411202101179222387 3001200101000002137 61234567810	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	30.52	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021375	0411202101179222387 3001200101000002137 51234567815	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	82.59	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021374	0411202101179222387 3001200101000002137 41234567811	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	26.79	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021373	0411202101179222387 3001200101000002137 31234567814	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	17.86	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021372	0411202101179222387 3001200101000002137 21234567819	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	26.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021371	0411202101179222387 3001200101000002137 11234567813	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	70.80	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021370	0411202101179222387 3001200101000002137 01234567818	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	41.96	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021369	0411202101179222387 3001200101000002136 91234567812	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	43.66	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021367	0411202101179222387 3001200101000002136 71234567811	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	246.96	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021366	0411202101179222387 3001200101000002136 61234567816	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	171.42	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021359	0411202101179222387 3001200101000002135 91234567818	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	27.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021361	0411202101179222387 3001200101000002136 11234567819	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	20.67	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021363	0411202101179222387 3001200101000002136 31234567811	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	37.35	0.00
1842	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001732	1011202101176815256 0001200199900000173 21234567816	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT Con Memo Nro SENESCYT-CGTIC-2021-2127-M y SENESCYT-CGTIC-2021-2161-M mediante el cual se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET.PAGO 1 AL 14 JULIO DE 2021. FACT 001-999-000001732.BN	35,061.87	0.00
1845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001731	1011202101176815256 0001200199900000173 11234567810	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT.- FACTURA 001-999-1731 MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2021-2074-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-2162-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA SECRETARÍA. PERÍODO 15 AL 31 DE MAYO 2021. JG.	42,596.81	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029814970	1811202101176815426 0001200101202981497 05073479711	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	216.57	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029811610	1811202101176815426 0001200101202981161 05074972214	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	199.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029808889	1811202101176815426 0001200101202980888 95074163411	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	501.97	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029804300	1811202101176815426 0001200101202980430 05074718212	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	89.83	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029798978	1811202101176815426 0001200101202979897 85074644511	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	7.09	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029798978	9999999999	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	0.16	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029804300	9999999999	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	0.15	0.00

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

Página: 10 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029814970	9999999999	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	0.15	0.00
Total por Grupo:									90,981.42	0.00
Total General:									90,981.42	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
1797	1716635824001	BELTRAN RICO DANIEL EDUARDO	001-001-000000013	1128276633	16/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	BELTRAN RICO DANIEL EDUARDO.- FACTURA 001-001-13 MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2621-MI Y SENESCYT CGAF-DADM-2021-2573-MI POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021. JG.	1,026.00	17.96
1830	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001471	1811202101099247800 4001200100200000147 11234567815	18/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2641-MI mediante el cual se solicita el pago para el "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL OCTAVO MES EJECUTADO DADM-003-02021, FC. 1471 AN	545.00	9.54

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

Página: 11 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
1853	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000731	1128691225	09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.-Fact No. 003-001-00731. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2636-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de provisión de agua embotellada para el despacho, octubre 2021.ip	16.90	0.30
Total por Grupo:									1,587.90	27.80
Total General:									1,587.90	27.80

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.
1791	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000339144	1011202101179004380 0001200100100033914 40001096412	10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	COHECO S.A.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2540-MI POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021. FACT 001001-000339144.BN	210.18	5.78
1794	0992887753001	ELEVATRONIC S.A.	001-002-000000709	1011202101099288775 3001200100200000070 92129257416	10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	ELEVATRONIC S.A.EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2559-MI, POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 Y EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2021. FACT 001-002-000000709.BN	210.00	5.78

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

Página: 12 de 24
 Fecha: 02/12/2021
 Hora: 10:17:58
 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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1812	1791357396001	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.	004-002-000261023	0811202101179135739 6001200400200026102 31234567815	08/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2613-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO LOS RECURSOS POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT AÑO 2021.- CP 37. PAGO OCTUBRE 2021.FACT 261023.BN	205.01	5.64
Total por Grupo:									625.19	17.20
Total General:									625.19	17.20

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.
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060112007	1611202101179005388 1001200199906011200 70120103314	16/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	0.00	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059568130	0411202101179005388 1001200199905956813 00120103316	04/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059568131	0411202101179005388 1001200199905956813 10120103311	04/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	0.00	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060071404	1511202101179005388 1001200199906007140 40120103317	15/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	0.00	0.00
1818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060076555	1511202101179005388 1001200199906007655 50120103311	15/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 1 FACT. CR	0.00	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060348973	2011202101179005388 1001200199906034897 30120103317	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facts No. 001-999-060336415 y 060348973. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 21-10-2021 AL 20-11-2021, DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- CP 113 .ip	0.00	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060348973	9999999999	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facts No. 001-999-060336415 y 060348973. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 21-10-2021 AL 20-11-2021, DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- CP 113 .ip	0.00	0.00
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060336415	9999999999	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facts No. 001-999-060336415 y 060348973. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 21-10-2021 AL 20-11-2021, DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- CP 113 .ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1821	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060336415	2011202101179005388 1001200199906033641 50120103319	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facts No. 001 -999-060336415 y 060348973. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 21-10-2021 AL 20-11-2021, DEL EDIFICIO CASA PATRIMONIAL.- CP 113 .ip	0.00	0.00
1824	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060333379	2011202101179005388 1001200199906033337 90120103311	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - Fact No.001-999-060333379. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-10-2021 AL 16 -11-2021, DEL EDIFICIO PROMETEO.- CP 153.ip	0.00	0.00
1824	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060333379	9999999999	20/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - Fact No.001-999-060333379. MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2660-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-10-2021 AL 16 -11-2021, DEL EDIFICIO PROMETEO.- CP 153.ip	0.00	0.00
1842	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001732	1011202101176815256 0001200199900000173 21234567816	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT.Con Memo Nro SENESCYT-CGTIC-2021-2127-M y SENESCYT-CGTIC-2021-2161-M mediante el cual se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET.PAGO 1 AL 14 JULIO DE 2021. FACT 001-999-000001732.BN	0.00	0.00
1845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001731	1011202101176815256 0001200199900000173 11234567810	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT.- FACTURA 001-999-1731 MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2021-2074-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-2162-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA SECRETARÍA. PERÍODO 15 AL 31 DE MAYO 2021. JG.	0.00	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029814970	1811202101176815426 0001200101202981497 05073479711	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029811610	1811202101176815426 0001200101202981161 05074972214	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	0.00	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029808889	1811202101176815426 0001200101202980888 95074163411	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	0.00	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029804300	1811202101176815426 0001200101202980430 05074718212	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	0.00	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029798978	1811202101176815426 0001200101202979897 85074644511	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. 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: 16 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060112007	9999999999	16/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	0.00	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059568130	9999999999	04/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	0.00	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059568131	9999999999	04/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	0.00	0.00
1816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060071404	9999999999	15/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 4 FACTS. CR	0.00	0.00
1818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060076555	9999999999	15/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2602-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-10-2021 AL 15-11-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. 1 FACT. CR	0.00	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029798978	9999999999	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029804300	9999999999	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	0.00	0.00
1850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029814970	9999999999	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2640-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-10-2021 AL 17-11-2021. cr	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
1791	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000339144	1011202101179004380 0001200100100033914 40001096412	10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	COHECO S.A.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2540-MI POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021. FACT 001001-000339144.BN	25.22	25.22
1794	0992887753001	ELEVATRONIC S.A.	001-002-000000709	1011202101099288775 3001200100200000070 92129257416	10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	ELEVATRONIC S.A.EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2559-MI, POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 Y EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2021. FACT 001-002-000000709.BN	25.20	25.20

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

Página: 18 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
1797	1716635824001	BELTRAN RICO DANIEL EDUARDO	001-001-000000013	1128276633	16/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	BELTRAN RICO DANIEL EDUARDO.- FACTURA 001-001-13 MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2621-MI Y SENESCYT CGAF-DADM-2021-2573-MI POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE OCTUBRE DE 2021. JG.	123.12	123.12
1812	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	004-002-000261023	0811202101179135739 6001200400200026102 31234567815	08/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2613-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO LOS RECURSOS POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT AÑO 2021.- CP 37. PAGO OCTUBRE 2021.FACT 261023.BN	24.60	24.60
1830	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001471	1811202101099247800 4001200100200000147 11234567815	18/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2641-MI mediante el cual se solicita el pago para el "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL OCTAVO MES EJECUTADO DADM-003-02021, FC. 1471 AN	65.40	65.40
1853	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000731	1128691225	09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.-Fact No. 003-001-00731. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2636-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de provisión de agua embotellada para el despacho, octubre 2021.ip	2.03	2.03
Total por Grupo:									265.57	265.57
Total General:									265.57	265.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1807	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183128019	0311202101176815256 0001200177718312801 90311202115	03/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact. No. 001-777-183128019. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2574-MI POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2021.ip	46.33	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002041	1811202101176815256 0001200199900000204 11234567814	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	53.46	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183144408	0311202101176815256 0001200177718314440 80311202111	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	52.70	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183176789	0311202101176815256 0001200177718317678 90311202112	03/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	34.01	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002033	1811202101176815256 0001200199900000203 31234567810	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	71.68	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002035	1811202101176815256 0001200199900000203 51234567811	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	46.77	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002036	1811202101176815256 0001200199900000203 61234567817	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	78.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002039	1811202101176815256 0001200199900000203 91234567813	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	52.93	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002037	1811202101176815256 0001200199900000203 71234567812	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	48.92	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002038	1811202101176815256 0001200199900000203 81234567818	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	53.57	0.00
1822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002040	1811202101176815256 0001200199900000204 01234567819	18/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0695-M Y ALCANCE 0704. PAGO - FACTURAS CNT DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. VARIAS FACTURAS. CR	53.50	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021361	0411202101179222387 3001200101000002136 11234567819	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	2.48	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021759	1111202101179222387 3001200101000002175 91234567812	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	10.58	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021758	1111202101179222387 3001200101000002175 81234567817	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	9.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021757	1111202101179222387 3001200101000002175 71234567811	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	5.17	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021756	1111202101179222387 3001200101000002175 61234567816	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	2.02	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021755	1111202101179222387 3001200101000002175 51234567810	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	4.48	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021754	1111202101179222387 3001200101000002175 41234567815	11/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	2.12	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021376	0411202101179222387 3001200101000002137 61234567810	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	3.66	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021375	0411202101179222387 3001200101000002137 51234567815	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	9.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021374	0411202101179222387 3001200101000002137 41234567811	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	3.22	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021373	0411202101179222387 3001200101000002137 31234567814	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	2.14	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021372	0411202101179222387 3001200101000002137 21234567819	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	3.16	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021371	0411202101179222387 3001200101000002137 11234567813	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	8.50	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021359	0411202101179222387 3001200101000002135 91234567818	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	3.35	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021363	0411202101179222387 3001200101000002136 31234567811	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	4.48	0.00

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

Página: 23 de 24

Fecha: 02/12/2021

Hora: 10:17:58

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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021366	0411202101179222387 3001200101000002136 61234567816	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	20.57	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021367	0411202101179222387 3001200101000002136 71234567811	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	29.64	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021369	0411202101179222387 3001200101000002136 91234567812	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	5.24	0.00
1839	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000021370	0411202101179222387 3001200101000002137 01234567818	04/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2539-MI, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PLANTA CENTRAL PERÍODO 1- 31 DE OCTUBRE 2021 DADM-025-2021 AN	5.04	0.00
1842	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001732	1011202101176815256 0001200199900000173 21234567816	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT.Con Memo Nro SENESCYT-CGTIC-2021-2127-M y SENESCYT-CGTIC-2021-2161-M mediante el cual se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET.PAGO 1 AL 14 JULIO DE 2021. FACT 001-999-000001732.BN	2,204.11	0.00

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

Página: 24 de 24
 Fecha: 02/12/2021
 Hora: 10:17:58
 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: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001731	1011202101176815256 0001200199900000173 11234567810	10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CNT.- FACTURA 001-999-1731 MEMORANDOS SENESCYT-CGTIC-2021-2074-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-2162-M EN QUE SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA SECRETARÍA. PERÍODO 15 AL 31 DE MAYO 2021. JG.	2,744.59	0.00
Total por Grupo:									5,675.70	0.00
Total General:									5,675.70	0.00