

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058494522	0710202101179005388 1001200199905849452 20120103311	07/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	512.37	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058845818	9999999999	15/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	115.41	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058845647	9999999999	15/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	123.97	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058802697	9999999999	14/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	2.39	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058494523	9999999999	07/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	544.52	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-005849452	9999999999	07/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	99.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058845818	1510202101179005388 1001200199905884581 80120103312	15/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	591.50	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058845647	1510202101179005388 1001200199905884564 70120103313	15/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	635.38	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058802697	1410202101179005388 1001200199905880269 70120103318	14/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	12.13	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058494523	0710202101179005388 1001200199905849452 30120103317	07/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	2,791.18	0.00
1634	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000045726	0410202101176815469 0001200302000004572 60011234411	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	EMPRESA P METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.-Con Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2237-MI, PARA EL PAGO DE LA INFIMA CUANTIA "SERVICIO DE RECARGA DE (4) TAGS PARA PASADAS POR LAS ESTACIONES DE PEAJES DEL DMQ PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SENESCYT PC.- CP 179.FACT 45726.BN	500.00	0.00
1643	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019538	0110202101179222387 3001200101000001953 81234567819	01/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. Factura Nro.19538	28.74	0.00

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

Página: 3 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019543	0110202101179222387 3001200101000001954 31234567816	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	77.08	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019547	0110202101179222387 3001200101000001954 71234567818	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	43.93	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019548	0110202101179222387 3001200101000001954 81234567813	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	21.56	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019546	0110202101179222387 3001200101000001954 61234567812	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	96.64	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019541	0110202101179222387 3001200101000001954 11234567815	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	182.14	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019542	0110202101179222387 3001200101000001954 21234567810	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	365.33	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019533	0110202101179222387 3001200101000001953 31234567811	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	27.32	0.00

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

Página: 4 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019540	0110202101179222387 3001200101000001954 01234567811	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	61.95	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019539	0110202101179222387 3001200101000001953 91234567814	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	78.80	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019537	0110202101179222387 3001200101000001953 71234567813	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	35.64	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019536	0110202101179222387 3001200101000001953 61234567818	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	81.90	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019535	0110202101179222387 3001200101000001953 51234567812	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	34.81	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019534	0110202101179222387 3001200101000001953 41234567817	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	18.04	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019544	0110202101179222387 3001200101000001954 41234567811	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	64.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019545	0110202101179222387 3001200101000001954 51234567817	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	109.34	0.00
1662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181351694	0310202101176815256 0001200177718135169 40310202112	03/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2248-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. FACTURA 001-077-181351694. JG.	387.01	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029096767	1910202101176815426 0001200101202909676 74929358416	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	162.68	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029096086	1910202101176815426 0001200101202909608 64931431617	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	550.87	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029101199	99999999999	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.15	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029100233	1910202101176815426 0001200101202910023 34929367812	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	6.09	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029101199	1910202101176815426 0001200101202910119 94930659813	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	278.44	0.00

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

Página: 6 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029099692	1910202101176815426 0001200101202909969 24929918818	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	145.72	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029100233	9999999999	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.16	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029096767	9999999999	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.16	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059097608	2010202101179005388 1001200199905909760 80120103319	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	1.53	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059042394	9999999999	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	107.12	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059052305	9999999999	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.99	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059052305	2010202101179005388 1001200199905905230 50120103311	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	4.96	0.00

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

Página: 7 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059097608	9999999999	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.32	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059042394	2010202101179005388 1001200199905904239 40120103311	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	549.01	0.00
1678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001310	1910202101176815256 0001200199900000131 01234567816	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	CNT.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-1945-M-SENESCYT-CGTIC-2021-1980-M - contrato 20200011 - de los servicios de: data center virtual, sistema de respaldos, housing y enlaces de datos e internet con sus respectivos componentes de administración.PAGO 1-14 MAYO 2021.FACT 1310. BN	31,230.19	0.00
1686	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000031	0710202101092471778 8001200100100000003 11234567810	07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	BARRETO REYES JULIO ANDRES.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2321-MI para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT, SEPTIEMBRE 2021	1,145.04	0.00
1692	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001311	1910202101176815256 0001200199900000131 11234567811	19/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CNT.Con memo SENESCYT-CGTIC-2021-1946-M mediante el cual se solicita el pago de junio 2021 de la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, A SISTEMA DE RESPALDOS, A HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET A CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SECRETARÍA. FACT 001-999-000001311.NB	79,226.01	0.00

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

Página: 8 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1700	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001309	1910202101176815256 0001200199900000130 91234567810	19/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CON MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2021-1951-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-1994-M PARA EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 003-2020 Y SU COMPLEMENTARIO N° 20210003.PAG DE 1-14 MAYO 2021.FACT 001-999-000001309.BN	9,079.26	0.00
Total por Grupo:									130,132.50	0.00
Total General:									130,132.50	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.
1661	1713150603001	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA	001-002-000000022	0110202101171315060 3001200100200000002 21234567817	01/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2287-MI, mediante el cual se solicita el pago por la "IMPRESIÓN DE TÍTULOS PARA LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR" FC.22. AN.	4,450.00	77.88

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

Página: 9 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

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.
1670	1792663121001	VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.	002-002-000000129	1410202101179266312 1001200200200000012 91234567819	14/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	VUCK SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.- FACTURA 002-002-129. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2281-MI, EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DE LA INFIMA CUANTIA No. DADM-027-2021 POR LA ACTUALIZACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET Y CERTIFICADOS DIGITALES.- PAGO 1. JG.	1,838.00	32.17
Total por Grupo:									6,288.00	110.05
Total General:									6,288.00	110.05

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.
1630	0992887753001	ELEVATRONIC S.A.	001-002-000000694	1210202101099288775 3001200100200000069 42071089510	12/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	ELEVATRONIC S.A.- FACTURA N° 001-002-694 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2268-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021. DADM-012-2021. JG.	210.00	5.78
1631	1793060404001	SISFROMEDCIALTDA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-010-000000577	0710202101179306040 4001200101000000057 71234567811	07/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	SISFROMEDCIALTDA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2270-M, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ENERGÍA REGULADA DE LOS CENTROS DE DATOS, FC. 577, AN.	1,896.95	52.17

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

Página: 10 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1655	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001432	1410202101099247800 4001200100200000143 21234567818	14/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- FACTURA 001-002-1432 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2301-MI EN QUE SE SOLICITA PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO MES DEL 05-SEPTIEMBRE AL 04-OCTUBRE. ÍNFIMA DADM-003-2021. JG	545.00	14.99
1666	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	004-002-000258844	0510202101179135739 6001200400200025884 41234567819	05/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2292 -MI , MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA COMPROMETER LOS RECURSOS POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT AÑO 2021.- CP 37.PAGO SEP 2021. FACT 004-002-00025884.BN	333.60	9.17
1681	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000335747	1210202101179004380 0001200100100033574 70001096410	12/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	COHECO S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2269-MI Y ALCANCE 2377 POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021- INFIMA CUANTÍA DADM-004-2021. FACT 001-001-335747. CR	210.18	5.78
1691	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000032	0710202101092471778 8001200100100000003 21234567816	07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	BARRETO REYES JULIO ANDRES.-En atención a Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2321-MI para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT, SEPTIEMBRE 2021 FC 32 AN	48.00	1.32
Total por Grupo:									3,243.73	89.21
Total General:									3,243.73	89.21

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

Página: 11 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

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.
1617	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000100	1910202101172182945 3001200100200000010 07846333311	19/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.-En atención a Memo. Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2280-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. FACT 001- 002-000000100.BN	19,033.95	380.68
Total por Grupo:									19,033.95	380.68
Total General:									19,033.95	380.68

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.
1647	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000721	1128691225	06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- FACTURA 003-001-721. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2286-MI PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. JG.	18.20	0.32
1684	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000002906	0110202101179002913 1001200190200000290 60000000112	01/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA... EN ATENCIÓN A MEMORANDOS NROS. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2188 Y 2372-MI POR LA "ADQUISICIÓN DE (4) NEUMÁTICOS DE NOMENCLATURA 195-65 R15 PARA EL VEHÍCULO PERTENECIENTE A LA SENESCYT.- CE-20210002075771.-CP 166.FACT 001-902-0002906.BN	359.00	6.28
Total por Grupo:									377.20	6.60
Total General:									377.20	6.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058494522	0710202101179005388 1001200199905849452 20120103311	07/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058494523	0710202101179005388 1001200199905849452 30120103317	07/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058802697	1410202101179005388 1001200199905880269 70120103318	14/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058845647	1510202101179005388 1001200199905884564 70120103313	15/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058845818	1510202101179005388 1001200199905884581 80120103312	15/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029096767	1910202101176815426 0001200101202909676 74929358416	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.00	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029099692	1910202101176815426 0001200101202909969 24929918818	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029100233	1910202101176815426 0001200101202910023 34929367812	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.00	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029101199	1910202101176815426 0001200101202910119 94930659813	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.00	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029096086	1910202101176815426 0001200101202909608 64931431617	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.00	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059097608	2010202101179005388 1001200199905909760 80120103319	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059052305	2010202101179005388 1001200199905905230 50120103311	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059042394	2010202101179005388 1001200199905904239 40120103311	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001310	1910202101176815256 0001200199900000131 01234567816	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	CNT.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-1945-M-SENESCYT-CGTIC-2021-1980-M - contrato 20200011 - de los servicios de: data center virtual, sistema de respaldos, housing y enlaces de datos e internet con sus respectivos componentes de administración.PAGO 1-14 MAYO 2021.FACT 1310. BN	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1686	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000031	0710202101092471778 8001200100100000003 11234567810	07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	BARRETO REYES JULIO ANDRES.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2321-MI para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT, SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00
1692	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001311	1910202101176815256 0001200199900000131 11234567811	19/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CNT.Con memo SENESCYT-CGTIC-2021-1946-M mediante el cual se solicita el pago de junio 2021 de la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL,Á SISTEMA DE RESPALDOS,Á HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNETÁ CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SECRETARÍA. FACT 001-999-000001311.NB	0.00	0.00
1700	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001309	1910202101176815256 0001200199900000130 91234567810	19/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- CON MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2021-1951-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-1994-M PARA EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 003-2020 Y SU COMPLEMENTARIO N° 20210003.PAG DE 1-14 MAYO 2021.FACT 001-999-000001309.BN	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-005849452	9999999999	07/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

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.
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058494523	9999999999	07/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058802697	9999999999	14/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058845647	9999999999	15/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
1625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058845818	9999999999	15/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2272-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-09-2021 AL 14-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: TORRES I Y II, DELFOS Y ORELLANA. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
1634	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000045726	0410202101176815469 0001200302000004572 60011234411	04/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	EMPRESA P METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.-Con Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2237-MI, PARA EL PAGO DE LA INFIMA CUANTIA "SERVICIO DE RECARGA DE (4) TAGS PARA PASADAS POR LAS ESTACIONES DE PEAJES DEL DMQ PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SENESCYT PC.- CP 179.FACT 45726.BN	0.00	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029096767	9999999999	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.00	0.00

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

Página: 16 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

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.
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029101199	9999999999	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.00	0.00
1673	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029100233	9999999999	19/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EPMAPS.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2349-MI mediante el cual se solicita el pago por el consumo del servicio de agua potable de los edificios casa patrimonial, Torres I y II, Orellana, Delfos y Prometeo del 18-09-2021 al 17-10-2021. CR	0.00	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059052305	9999999999	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059097608	9999999999	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1676	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059042394	9999999999	20/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2351-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 16-09-2021 AL 20-10-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. 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: 17 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

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.
1617	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000100	1910202101172182945 3001200100200000010 07846333311	19/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.-En atención a Memo. Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2280-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL MES DE SEPTIEMBRE PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. FACT 001- 002-000000100.BN	2,284.07	2,284.07
1630	0992887753001	ELEVATRONIC S.A.	001-002-000000694	1210202101099288775 3001200100200000069 42071089510	12/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	ELEVATRONIC S.A.- FACTURA N° 001-002-694 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2268-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO 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 SEPTIEMBRE DEL 2021. DADM-012-2021. JG.	25.20	25.20
1631	1793060404001	SISPROMEDCIALTDA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	001-010-000000577	0710202101179306040 4001200101000000057 71234567811	07/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	SISPROMEDCIALTDA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2270-M, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ENERGÍA REGULADA DE LOS CENTROS DE DATOS, FC. 577, AN.	227.63	227.63
1647	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000721	1128691225	06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- FACTURA 003-001-721. MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2286-MI PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. JG.	2.18	2.18
1655	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001432	1410202101099247800 4001200100200000143 21234567818	14/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	EN LA MIRA S.A. MIRACORP - FACTURA 001-002-1432 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2301-MI EN QUE SE SOLICITA PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO MES DEL 05-SEPTIEMBRE AL 04-OCTUBRE. ÍNFIMA DADM-003-2021. JG	65.40	65.40
1661	1713150603001	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA	001-002-000000022	0110202101171315060 3001200100200000022 21234567817	01/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2287-MI, mediante el cual se solicita el pago por la "IMPRESIÓN DE TÍTULOS PARA LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR" FC.22. AN.	534.00	534.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

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.
1666	1791357396001	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.	004-002-000258844	0510202101179135739 6001200400200025884 41234567819	05/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2292 -MI , MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA COMPROMETER LOS RECURSOS POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT AÑO 2021.- CP 37.PAGO SEP 2021. FACT 004-002-00025884.BN	40.03	40.03
1670	1792663121001	VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.	002-002-000000129	1410202101179266312 100120020020000012 91234567819	14/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	VUCK SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.- FACTURA 002-002-129. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2281-MI, EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DE LA INFIMA CUANTÍA No. DADM-027-2021 POR LA ACTUALIZACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET Y CERTIFICADOS DIGITALES.- PAGO 1. JG.	220.56	220.56
1681	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000335747	1210202101179004380 0001200100100033574 70001096410	12/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	COHECO S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2269-MI Y ALCANCE 2377 POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021- INFIMA CUANTÍA DADM-004-2021. FACT 001-001-335747. CR	25.22	25.22
1684	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000002906	0110202101179002913 1001200190200000290 600000000112	01/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS NROS. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2188 Y 2372-MI POR LA "ADQUISICIÓN DE (4) NEUMÁTICOS DE NOMENCLATURA 195-65 R15 PARA EL VEHÍCULO PERTENECIENTE A LA SENESCYT.- CE-20210002075771.-CP 166.FACT 001-902-0002906.BN	43.08	43.08
1691	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000032	0710202101092471778 800120010010000003 21234567816	07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	BARRETO REYES JULIO ANDRES.-En atención a Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2321-MI para la "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT, SEPTIEMBRE 2021 FC 32 AN	5.76	5.76
Total por Grupo:									3,473.13	3,473.13
Total General:									3,473.13	3,473.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1643	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019538	0110202101179222387 3001200101000001953 81234567819	01/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. Factura Nro.19538	3.45	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019534	0110202101179222387 3001200101000001953 41234567817	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	2.16	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019548	0110202101179222387 3001200101000001954 81234567813	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	2.59	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019547	0110202101179222387 3001200101000001954 71234567818	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	5.27	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019546	0110202101179222387 3001200101000001954 61234567812	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	11.59	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019545	0110202101179222387 3001200101000001954 51234567817	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	13.12	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019533	0110202101179222387 3001200101000001953 31234567811	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	3.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019544	0110202101179222387 3001200101000001954 41234567811	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	7.77	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019535	0110202101179222387 3001200101000001953 51234567812	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	4.18	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019536	0110202101179222387 3001200101000001953 61234567818	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	9.83	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019537	0110202101179222387 3001200101000001953 71234567813	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	4.28	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019539	0110202101179222387 3001200101000001953 91234567814	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	9.46	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019540	0110202101179222387 3001200101000001954 01234567811	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	7.44	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019541	0110202101179222387 3001200101000001954 11234567815	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	21.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 21

Fecha: 04/11/2021

Hora: 17:07:58

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019542	0110202101179222387 3001200101000001954 21234567810	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	43.84	0.00
1658	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000019543	0110202101179222387 3001200101000001954 31234567816	01/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2267-MI, mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. AN	9.25	0.00
1662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181351694	0310202101176815256 0001200177718135169 40310202112	03/10/2021	27/10/2021	28/10/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2248-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. FACTURA 001-077-181351694. JG.	46.44	0.00
1678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001310	1910202101176815256 0001200199900000131 01234567816	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	CNT.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-1945-M-SENESCYT-CGTIC-2021-1980-M - contrato 20200011 - de los servicios de: data center virtual, sistema de respaldos, housing y enlaces de datos e internet con sus respectivos componentes de administración.PAGO 1-14 MAYO 2021.FACT 1310. BN	1,920.59	0.00
1692	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001311	1910202101176815256 0001200199900000131 11234567811	19/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CNT.Con memo SENESCYT-CGTIC-2021-1946-M mediante el cual se solicita el pago de junio 2021 de la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, A SISTEMA DE RESPALDOS, A HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET A CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SECRETARÍA. FACT 001-999-000001311.NB	5,004.84	0.00
1700	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001309	1910202101176815256 0001200199900000130 91234567810	19/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CON MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2021-1951-M Y SENESCYT-CGTIC-2021-1994-M PARA EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 003-2020 Y SU COMPLEMENTARIO N° 20210003.PAG DE 1-14 MAYO 2021.FACT 001-999-000001309.BN	443.19	0.00
Total por Grupo:									7,574.42	0.00
Total General:									7,574.42	0.00