

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

Página: 1 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1409	1759516576001	DARKATEH SHADI	001-100-000000025	0410202201175951657 600120011000000002 55011251918	04/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DARKATEH SHADI.-Con memorando SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-1816-MI, SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-1917-MI mediante el cual se solicita el pago por honorarios profesionales por la elaboración del informe pericial financiero contable de liquidación laboral dentro del juicio No. 17811-2022-00772. Fact. 25. NB	127.50	12.75
Total por Grupo:									127.50	12.75
Total General:									127.50	12.75

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036809	0210202201179222387 3001200101000003680 91234567810	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	19.02	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036807	0210202201179222387 3001200101000003680 71234567811	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	22.59	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036806	0210202201179222387 3001200101000003680 61234567814	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	31.43	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036799	0210202201179222387 3001200101000003679 91234567818	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	88.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036797	0210202201179222387 3001200101000003679 71234567817	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	193.38	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036787	0210202201179222387 3001200101000003678 71234567812	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	18.13	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036789	0210202201179222387 3001200101000003678 91234567813	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	469.14	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036800	0210202201179222387 3001200101000003680 01234567811	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	81.74	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036795	0210202201179222387 3001200101000003679 51234567816	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	90.45	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036796	0210202201179222387 3001200101000003679 61234567811	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	58.93	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036810	0210202201179222387 3001200101000003681 01234567816	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	143.02	0.00

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

Página: 3 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036801	0210202201179222387 3001200101000003680 11234567817	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	54.08	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036805	0210202201179222387 3001200101000003680 51234567819	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	119.03	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036788	0210202201179222387 3001200101000003678 81234567818	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	17.32	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036790	0210202201179222387 3001200101000003679 01234567819	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	13.39	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036791	0210202201179222387 3001200101000003679 11234567814	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	53.94	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036798	0210202201179222387 3001200101000003679 81234567812	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	129.99	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036804	0210202201179222387 3001200101000003680 41234567813	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	126.74	0.00

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

Página: 4 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036794	0210202201179222387 3001200101000003679 41234567810	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	57.09	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036792	0210202201179222387 3001200101000003679 21234567811	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	19.75	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036793	0210202201179222387 3001200101000003679 31234567815	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	13.39	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036803	0210202201179222387 3001200101000003680 31234567818	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	56.77	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036802	0210202201179222387 3001200101000003680 21234567812	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	70.85	0.00
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036808	0210202201179222387 3001200101000003680 81234567815	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	137.70	0.00
1398	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000075	1910202203176815760 0001200200100000007 51708629012	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	MOLINA MOLINA JHENY YOLANDA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0692-MI, mediante el cual se solicita el reembolso por declaración juramentada para obtención de consulta de clave en el sistema de administración financiera e-sigef. Liq de Compras 75. CR	33.17	0.00

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

Página: 5 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1444	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853523	0310202201176815256 0001200177720085352 30310202213	03/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3056-MI, mediante el cual se solicita PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. cr	335.79	0.00
1447	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073452545	0310202201179005388 1001200199907345254 50120103311	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3055-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del edificio Torres Alpallana, del periodo del 02-09-2022 al 01-10-2022. Facts 73452545 y 73452546. CR	521.71	0.00
1447	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073452546	9999999999	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3055-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del edificio Torres Alpallana, del periodo del 02-09-2022 al 01-10-2022. Facts 73452545 y 73452546. CR	515.54	0.00
1447	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073452545	9999999999	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3055-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del edificio Torres Alpallana, del periodo del 02-09-2022 al 01-10-2022. Facts 73452545 y 73452546. CR	103.46	0.00
1447	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073452546	0310202201179005388 1001200199907345254 60120103315	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3055-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del edificio Torres Alpallana, del periodo del 02-09-2022 al 01-10-2022. Facts 73452545 y 73452546. CR	2,600.10	0.00
1449	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000147	1210202201172381587 200120011000000014 71234567811	12/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3036-MI POR PAGO DE SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACT 001-100-0147. CR	160.00	0.00
1455	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038347	2410202201179222387 3001200101000003834 71234567812	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3123-MI (24-10-2022) mediante el cual se solicita se solicita el pago de la ínfima cuantía por el servicio de abastecimiento de combustibles.ip	125.00	0.00

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

Página: 6 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1455	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038349	2410202201179222387 3001200101000003834 91234567813	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3123-MI (24-10-2022) mediante el cual se solicita se solicita el pago de la ínfima cuantía por el servicio de abastecimiento de combustibles.ip	1,392.62	0.00
1455	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038348	2410202201179222387 3001200101000003834 81234567818	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3123-MI (24-10-2022) mediante el cual se solicita se solicita el pago de la ínfima cuantía por el servicio de abastecimiento de combustibles.ip	2,785.72	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037222606	2009202201176815426 0001200101203722260 66630902411	20/09/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	2.10	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035785836	2507202201176815426 0001200101203578583 66367366818	25/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	15.07	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034188957	2005202201176815426 0001200101203418895 75948157117	20/05/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	109.88	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034931667	2006202201176815426 0001200101203493166 76097746118	20/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	2.10	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035801143	2107202201176815426 0001200101203580114 36339475911	21/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029981100	9999999999	15/08/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	113.77	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036503754	2008202201176815426 0001200101203650375 46484941412	20/08/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	2.10	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037216469	2209202201176815426 0001200101203721646 96640520915	22/09/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	476.11	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034184299	2005202201176815426 0001200101203418429 95948149311	20/05/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	2.10	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034920942	2006202201176815426 0001200101203492094 26097716811	20/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	1,271.45	0.00
1494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008239	2010202201176815256 0001200199900000823 91234567815	20/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1901-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA, correspondiente al período comprendido entre el 26 al 30 de abril de 2022. CR	2,948.67	0.00
1499	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008240	2010202201176815256 0001200199900000824 01234567810	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1901-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. Del 01 al 31 de mayo de 2022. cr	17,692.00	0.00

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

Página: 8 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008241	2010202201176815256 0001200199900000824 11234567816	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1904-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. mes de junio de 2022. CR	17,692.00	0.00
1503	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008242	2010202201176815256 0001200199900000824 21234567811	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1905-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. mes de julio de 2022. CR	17,692.00	0.00
1505	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008243	2010202201176815256 0001200199900000824 31234567817	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1906-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. mes de agosto de 2022. CR	17,692.00	0.00
1507	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008244	2010202201176815256 0001200199900000824 41234567812	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1907-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. mes de septiembre de 2022. CR	17,692.00	0.00
Total por Grupo:									104,064.60	0.00
Total General:									104,064.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
1400	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000454	1410202201179023691 9001200100200000045 41234567815	14/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3048-MI, pago de la contratación de una agencia de viajes que provea el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores.FACT 453,454. PAGO AGO 2022.NB	2,176.07	21.76
1400	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000453	1410202201179023691 9001200100200000045 31234567811	14/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3048-MI, pago de la contratación de una agencia de viajes que provea el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores.FACT 453,454. PAGO AGO 2022.NB	60.00	0.60
1428	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000083	1410202201171106863 3001200100100000008 37846333314	14/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3040-MI por pago de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542. Del período 01 al 30 de septiembre de 2022. Fact 001- 001-0083. CR	13,417.29	134.17
1448	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000496	0310202201171204727 1001200200200000049 61234567812	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA (ÁGUILA SATELITAL).-En atención al Memo. NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2981-MI, mediante el cual se solicita el pago de rastreo satélite correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2022. 24 vehículos. Fact 002-002-00496. cr	283.20	2.83
1474	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000445	0710202201179023691 9001200100200000044 51234567816	07/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3107-MI, mediante el cual se solicita pago a agencia de viajes que provea el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores. facts 444-445. cr	68.00	0.68
1474	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000444	0710202201179023691 9001200100200000044 41234567810	07/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3107-MI, mediante el cual se solicita pago a agencia de viajes que provea el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores. facts 444-445. cr	2,989.08	29.89
1488	1891779328001	CONTROL&ELECTRIC INGENIERIA S.A.	001-001-000000339	1710202201189177932 8001200100100000033 90000033915	17/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CONTROL ELECTRIC INGENIERIA S.A.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3081-MI mediante el cual se solicita el pago por la prestación del servicio MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO DE LOS CUARTOS DE EQUIPOS. FACT 001-001-00339 cr	1,680.00	16.80

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

Página: 10 de 22
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 08:12:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
1498	1718373713001	OJEDA CAPA EDISON VINICIO	001-002-000000162	1010202201171837371 3001200100200000016 22021795710	10/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	OJEDA CAPA EDISON VINICIO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3085-M Y SU ALCANCE 3179-MI mediante el cual se solicita el pago para el "SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL EQUIPO DE ENERGÍA REGULADA", fact 001-002-000000162. cr	5,445.00	54.45
Total por Grupo:									26,118.64	261.18
Total General:									26,118.64	261.18

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.
1411	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000375814	1210202201179004380 0001200100100037581 40001096418	12/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	COHECO S.A. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3008-MI.-mediante el cual se solicita el pago por el servicio de Mantenimiento del ascensor del edificio Prometeo que ocupa la SENESCYT, por el mes de septiembre de 2022. cr	210.18	5.78
1425	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000519	1410202201179272868 1001200100200000051 90000051918	14/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención a los Memorandos Nros. SSENESCYT-CGAF-DADM-2022-3050-MI y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL.- periodo 2022.-.-CP 34. PAGO SEP 2022.FACT 519.BN	10,189.00	280.20

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

Página: 11 de 22
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 08:12:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 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.
1426	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000049587	0710202201099128567 9001222502500004958 71234567814	07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2984-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT, correspondiente al mes de septiembre 2022. fact 225-025-49587. cr	261.07	7.18
Total por Grupo:									10,660.25	293.16
Total General:									10,660.25	293.16

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
1426	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000049587	0710202201099128567 9001222502500004958 71234567814	07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2984-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT, correspondiente al mes de septiembre 2022. fact 225-025-49587. cr	429.23	4.29
Total por Grupo:									429.23	4.29
Total General:									429.23	4.29

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

Página: 12 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1400	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000454	1410202201179023691 9001200100200000045 41234567815	14/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3048-MI, pago de la contratación de una agencia de viajes que provea el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores.FACT 453,454. PAGO AGO 2022.NB	0.00	0.00
1426	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000049587	0710202201099128567 9001222502500004958 71234567814	07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2984-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT, correspondiente al mes de septiembre 2022. fact 225-025-49587. cr	0.00	0.00
1447	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073452545	0310202201179005388 1001200199907345254 50120103311	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3055-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del edificio Torres Alpallana, del periodo del 02-09-2022 al 01-10-2022. Facts 73452545 y 73452546. CR	0.00	0.00
1447	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073452546	0310202201179005388 1001200199907345254 60120103315	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3055-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del edificio Torres Alpallana, del periodo del 02-09-2022 al 01-10-2022. Facts 73452545 y 73452546. CR	0.00	0.00
1449	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000147	1210202201172381587 2001200110000000014 71234567811	12/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3036-MI POR PAGO DE SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACT 001-100-0147. CR	0.00	0.00
1474	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000444	0710202201179023691 9001200100200000044 41234567810	07/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3107-MI, mediante el cual se solicita pago a agencia de viajes que provea el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores. facts 444-445. cr	0.00	0.00
1487	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001505982	0510202204176815426 0001200101600150598 26701476917	05/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- APLICACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO NRO. 001-016-001505982. SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M Y SENESCYT-SGES-SIES-2022-1655-M. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034184299	2005202201176815426 0001200101203418429 95948149311	20/05/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	0.00	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034920942	2006202201176815426 0001200101203492094 26097716811	20/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	0.00	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037222606	2009202201176815426 0001200101203722260 66630902411	20/09/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	0.00	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035785836	2507202201176815426 0001200101203578583 66367366818	25/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	0.00	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034188957	2005202201176815426 0001200101203418895 75948157117	20/05/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	0.00	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034931667	2006202201176815426 0001200101203493166 76097746118	20/06/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	0.00	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035801143	2107202201176815426 0001200101203580114 36339475911	21/07/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-029981100	9999999999	15/08/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	0.00	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036503754	2008202201176815426 0001200101203650375 46484941412	20/08/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. CR	0.00	0.00
1490	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037216469	2209202201176815426 0001200101203721646 96640520915	22/09/2022	31/10/2022	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1558-M, Servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-04-2022 al 2009-2022. 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

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.
1398	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000075	1910202203176815760 0001200200100000007 51708629012	19/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	MOLINA MOLINA JHENY YOLANDA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0692-MI, mediante el cual se solicita el reembolso por declaración juramentada para obtención de consulta de clave en el sistema de administración financiera e-sigef. Liq de Compras 75. CR	0.00	0.00
1447	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073452545	9999999999	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3055-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del edificio Torres Alpallana, del periodo del 02-09-2022 al 01-10-2022. Facts 73452545 y 73452546. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
1447	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073452546	9999999999	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3055-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del edificio Torres Alpallana, del periodo del 02-09-2022 al 01-10-2022. Facts 73452545 y 73452546. CR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036792	0210202201179222387 3001200101000003679 21234567811	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	2.37	2.37
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036793	0210202201179222387 3001200101000003679 31234567815	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	1.61	1.61
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036794	0210202201179222387 3001200101000003679 41234567810	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	6.85	6.85

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

Página: 16 de 22
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 08:12:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036809	0210202201179222387 3001200101000003680 91234567810	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	2.28	2.28
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036807	0210202201179222387 3001200101000003680 71234567811	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	2.71	2.71
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036806	0210202201179222387 3001200101000003680 61234567814	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	3.77	3.77
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036799	0210202201179222387 3001200101000003679 91234567818	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	10.58	10.58
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036797	0210202201179222387 3001200101000003679 71234567817	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	23.20	23.20
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036787	0210202201179222387 3001200101000003678 71234567812	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	2.17	2.17
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036789	0210202201179222387 3001200101000003678 91234567813	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	56.30	56.30

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

Página: 17 de 22
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 08:12:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036800	0210202201179222387 3001200101000003680 01234567811	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	9.81	9.81
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036795	0210202201179222387 3001200101000003679 51234567816	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	10.85	10.85
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036796	0210202201179222387 3001200101000003679 61234567811	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	7.07	7.07
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036810	0210202201179222387 3001200101000003681 01234567816	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	17.16	17.16
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036801	0210202201179222387 3001200101000003680 11234567817	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	6.49	6.49
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036805	0210202201179222387 3001200101000003680 51234567819	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	14.28	14.28
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036808	0210202201179222387 3001200101000003680 81234567815	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	16.52	16.52

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

Página: 18 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036802	0210202201179222387 3001200101000003680 21234567812	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	8.50	8.50
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036788	0210202201179222387 3001200101000003678 81234567818	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	2.08	2.08
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036790	0210202201179222387 3001200101000003679 01234567819	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	1.61	1.61
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036791	0210202201179222387 3001200101000003679 11234567814	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	6.47	6.47
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036798	0210202201179222387 3001200101000003679 81234567812	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	15.60	15.60
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036804	0210202201179222387 3001200101000003680 41234567813	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	15.21	15.21
1361	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036803	0210202201179222387 3001200101000003680 31234567818	02/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2935-MI (06-10-2022) mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría , comprendido desde el 01 al 30 de septiembre de 2022. CP 160.ip	6.81	6.81

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

Página: 19 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1400	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000453	1410202201179023691 9001200100200000045 31234567811	14/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3048-MI, pago de la contratación de una agencia de viajes que provea el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores.FACT 453,454. PAGO AGO 2022.NB	7.20	7.20
1409	1759516576001	DARKATEH SHADI	001-100-000000025	0410202201175951657 600120011000000002 55011251918	04/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DARKATEH SHADI.-Con memorando SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-1816-MI, SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-1917-MI mediante el cual se solicita el pago por honorarios profesionales por la elaboración del informe pericial financiero contable de liquidación laboral dentro del juicio No. 17811-2022-00772. Fact. 25. NB	15.30	15.30
1411	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000375814	1210202201179004380 0001200100100037581 40001096418	12/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	COHECO S.A. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3008-MI.-mediante el cual se solicita el pago por el servicio de Mantenimiento del ascensor del edificio Prometeo que ocupa la SENESCYT, por el mes de septiembre de 2022. cr	25.22	25.22
1425	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000519	1410202201179272868 1001200100200000051 90000051918	14/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención a los Memorandos Nros. SSENESCYT-CGAF-DADM-2022-3050-MI y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL.- periodo 2022.-.-CP 34. PAGO SEP 2022.FACT 519.BN	1,222.68	1,222.68
1426	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000049587	0710202201099128567 9001222502500004958 71234567814	07/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2984-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT, correspondiente al mes de septiembre 2022. fact 225-025-49587. cr	31.33	31.33
1428	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000083	1410202201171106863 3001200100100000083 37846333314	14/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3040-MI por pago de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542. Del período 01 al 30 de septiembre de 2022. Fact 001- 001-0083. CR	1,610.07	1,610.07
1448	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000496	0310202201171204727 1001200200200000496 61234567812	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA (ÁGUILA SATELITAL).-En atención al Memo. NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2981-MI, mediante el cual se solicita el pago de rastreo satélite correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2022. 24 vehículos. Fact 002-002-00496. cr	33.98	33.98

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

Página: 20 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1455	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038347	2410202201179222387 3001200101000003834 71234567812	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3123-MI (24-10-2022) mediante el cual se solicita se solicita el pago de la ínfima cuantía por el servicio de abastecimiento de combustibles.ip	15.00	15.00
1455	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038348	2410202201179222387 3001200101000003834 81234567818	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3123-MI (24-10-2022) mediante el cual se solicita se solicita el pago de la ínfima cuantía por el servicio de abastecimiento de combustibles.ip	334.29	334.29
1455	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038349	2410202201179222387 3001200101000003834 91234567813	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3123-MI (24-10-2022) mediante el cual se solicita se solicita el pago de la ínfima cuantía por el servicio de abastecimiento de combustibles.ip	167.11	167.11
1474	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000445	0710202201179023691 9001200100200000044 51234567816	07/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3107-MI, mediante el cual se solicita pago a agencia de viajes que provea el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores. facts 444-445. cr	8.16	8.16
1488	1891779328001	CONTROL&ELECTRIC INGENIERIA S.A.	001-001-000000339	1710202201189177932 8001200100100000033 90000033915	17/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CONTROL ELECTRIC INGENIERIA S.A.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3081-MI mediante el cual se solicita el pago por la prestación del servicio MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO DE LOS CUARTOS DE EQUIPOS. FACT 001-001-00339 cr	201.60	201.60
1498	1718373713001	OJEDA CAPA EDISON VINICIO	001-002-000000162	1010202201171837371 3001200100200000016 22021795710	10/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	OJEDA CAPA EDISON VINICIO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3085-M Y SU ALCANCE 3179-MI mediante el cual se solicita el pago para el "SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL EQUIPO DE ENERGÍA REGULADA". fact 001-002-000000162. cr	653.40	653.40
Total por Grupo:									4,575.64	4,575.64
Total General:									4,575.64	4,575.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 22

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:12:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
1429	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000078	2110202203176815760 0001200200100000007 81716725318	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	12.00	0.00
1444	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200853523	0310202201176815256 0001200177720085352 30310202213	03/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3056-MI, mediante el cual se solicita PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. cr	40.29	0.00
1494	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008239	2010202201176815256 0001200199900000823 91234567815	20/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1901-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA, correspondiente al período comprendido entre el 26 al 30 de abril de 2022. CR	353.84	0.00
1496	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000079	2810202203176815760 0001200200100000007 91716725315	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	3.09	0.00
1499	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008240	2010202201176815256 0001200199900000824 01234567810	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1901-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. Del 01 al 31 de mayo de 2022. cr	2,123.04	0.00
1501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008241	2010202201176815256 0001200199900000824 11234567816	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1904-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. mes de junio de 2022. CR	2,123.04	0.00
1503	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008242	2010202201176815256 0001200199900000824 21234567811	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1905-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. mes de julio de 2022. CR	2,123.04	0.00

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

Página: 22 de 22
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 08:12:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 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.
1505	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008243	2010202201176815256 0001200199900000824 31234567817	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1906-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. mes de agosto de 2022. CR	2,123.04	0.00
1507	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008244	2010202201176815256 0001200199900000824 41234567812	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1907-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. mes de septiembre de 2022. CR	2,123.04	0.00
Total por Grupo:									11,024.42	0.00
Total General:									11,024.42	0.00