

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

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.
1187	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405316	0309202201176815256 0001200177719940531 60309202215	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2613-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio prestado correspondiente al consumo del mes de agosto, edificio Delfos. fact 001-777-199405316. cr	336.11	0.00
1190	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072212099	0309202201179005388 1001200199907221209 90120103310	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2614-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-08-2022 AL 01-09-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	2,851.62	0.00
1190	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072212098	0309202201179005388 1001200199907221209 80120103315	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2614-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-08-2022 AL 01-09-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	545.77	0.00
1190	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072212099	9999999999	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2614-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-08-2022 AL 01-09-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	565.41	0.00
1190	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072212098	9999999999	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2614-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-08-2022 AL 01-09-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	108.23	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034970	0109202201179222387 3001200101000003497 01234567818	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	41.33	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034958	0109202201179222387 3001200101000003495 81234567812	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	8.93	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

### 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.
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034963	0109202201179222387 3001200101000003496 31234567811	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	118.84	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034962	0109202201179222387 3001200101000003496 21234567814	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	100.94	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034973	0109202201179222387 3001200101000003497 31234567814	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	88.11	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034956	0109202201179222387 3001200101000003495 61234567811	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	8.48	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034959	0109202201179222387 3001200101000003495 91234567818	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	339.18	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034974	0109202201179222387 3001200101000003497 41234567811	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	132.04	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034971	0109202201179222387 3001200101000003497 11234567813	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	40.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

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.
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034965	0109202201179222387 3001200101000003496 51234567810	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	104.70	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034966	0109202201179222387 3001200101000003496 61234567816	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	130.54	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034967	0109202201179222387 3001200101000003496 71234567811	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	77.41	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034972	0109202201179222387 3001200101000003497 21234567819	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	23.58	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034960	0109202201179222387 3001200101000003496 01234567813	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	40.99	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034964	0109202201179222387 3001200101000003496 41234567815	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	121.88	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034968	0109202201179222387 3001200101000003496 81234567817	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	107.22	0.00

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

Página: 4 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034969	0109202201179222387 3001200101000003496 91234567812	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	72.50	0.00
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000035534	0509202201179222387 3001200101000003553 41234567813	05/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	47.41	0.00
1280	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000357113	0909202201179210742 30012001001000035711 31234567813	09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. -FACT . 001 001--000357113. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2751-MI POR SOLICITUD DE PAGO DE RASA CORRESPONDIENTE A REPOSICIÓN DE UNA LAPTOP INSTITUCIONAL , SINIESTRO A CARGO DEL FUNCIONARIO JHON CHAVEZ.ip	24.01	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037167563	1709202201176815426 0001200101203716756 36623481815	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	633.78	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037166465	9999999999	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.17	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037161204	1709202201176815426 0001200101203716120 46622726014	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	488.09	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037167563	9999999999	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	22.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

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.
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037166465	1709202201176815426 0001200101203716646 56620781418	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	117.86	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037164072	1709202201176815426 0001200101203716407 26622981111	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	159.77	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037157576	9999999999	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.17	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037161204	9999999999	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.17	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037157576	1709202201176815426 0001200101203715757 66620770917	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	38.03	0.00
1307	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000137	2609202201172381587 2001200110000000013 71234567819	26/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2688-MI Y ALCANCE 2617-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR EL "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT POR EL MES DE AGOSTO. NEG POPULAR. CR	201.60	0.00

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

Página: 6 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1307	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000125	1209202201172381587 2001200110000000012 51234567811	12/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2688-MI Y ALCANCE 2617-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR EL "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT POR EL MES DE AGOSTO. NEG POPULAR. CR	160.00	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073014652	9999999999	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	0.32	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072800939	9999999999	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	200.68	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073009534	2009202201179005388 1001200199907300953 40120103310	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	1.66	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072800939	1509202201179005388 1001200199907280093 90120103313	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	1,012.05	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072736352	1409202201179005388 1001200199907273635 20120103312	14/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	6.29	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072999663	9999999999	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	43.86	0.00

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

Página: 7 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072999663	2009202201179005388 1001200199907299966 30120103311	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	221.09	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073014652	2009202201179005388 1001200199907301465 20120103319	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	1.51	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072736352	99999999999	14/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	1.27	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073009534	99999999999	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	0.35	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,347.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,347.12</b>	<b>0.00</b>

**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.
1196	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000482	0209202201171204727 1001200200200000048 21234567813	02/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2589-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de rastreo satelital durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2022.FACT 002-002-000000482.EMPRENDEDOR.BN	283.20	2.83

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

Página: 8 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1205	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000079	0809202201171106863300120010010000000797846333319	08/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2658-MI mediante el cual se solicita pago de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542, periodo de 01 al 31 de Agosto el 2022. Fact 001- 001- 000079. cr	13,417.29	134.17
1296	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002826	0909202201179242701000120010020000028260100282619	09/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A. . EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2807-MI PAGO PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. fact 001-002-000002826. CR	219.45	2.19
1319	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000402	0709202201179023691900120010020000004021234567813	07/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2858-MI, mediante el cual se solicita pago por servicio de una agencia de viajes que provee de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores. del 01 al 31-07-2022. cr	3,423.12	34.23
1319	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000403	0709202201179023691900120010020000004031234567819	07/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2858-MI, mediante el cual se solicita pago por servicio de una agencia de viajes que provee de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores. del 01 al 31-07-2022. cr	68.00	0.68
1323	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000413	1209202201179023691900120010020000004131234567814	12/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2866-MI, mediante el cual se solicita el pago de 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 INTER. cr	16.00	0.16
1323	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000412	12092022011790236919001200100200000041221234567819	12/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2866-MI, mediante el cual se solicita el pago de 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 INTER. cr	2,597.08	25.97
<b>Total por Grupo:</b>									<b>20,024.14</b>	<b>200.23</b>
<b>Total General:</b>									<b>20,024.14</b>	<b>200.23</b>

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

Página: 9 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1177	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000372148	060920220117900438000120010010003721480001096411	06/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	COHECO S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2590-MI mediante el cual se solicita el pago al proveedor COHECO S.A. por el servicio de "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", por el mes de AGOSTO de 2022. CR	210.18	5.78
1189	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000009063	0109202201099002288700120020120000090630231206218	01/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	GRÁFICOS NACIONALES SA GRANASA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2588-MI PAGO POR LAS PUBLICACIONES EN LA PRENSA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ADJUDICACIÓN NO. DADM-029-2022. FACT 002-012-000009063. CR	560.00	15.40
1210	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000047405	0709202201099128567900122250250000474051234567819	07/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2689-MI mediante el cual se solicita pago por servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT.- Período del 01 al 31 de agosto de 2022.- CP 59. fact 225-025-000047405. cr	398.15	10.95
1276	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003689	0509202201179250798700120010010000036891234567812	05/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2701-MI con el cual se solicita el pago del SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA RED SOCIAL TWITTER.- PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022. primer pago.- CP 109. CR	360.00	9.90
1282	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000509	1509202201179272868100120010020000005090000050913	15/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2723 y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL. Período del 01 al 31 de agosto de 2022. Fact 001-002-00509. CR	10,189.00	280.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,717.33</b>	<b>322.23</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,717.33</b>	<b>322.23</b>

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

Página: 10 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1280	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000357113	0909202201179210742300120010003571131234567813	09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. -FACT . 001 001--000357113. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2751-MI POR SOLICITUD DE PAGO DE RASA CORRESPONDIENTE A REPOSICIÓN DE UNA LAPTOP INSTITUCIONAL , SINIESTRO A CARGO DEL FUNCIONARIO JHON CHAVEZ.ip	2.50	0.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2.50</b>	<b>0.04</b>
<b>Total General:</b>									<b>2.50</b>	<b>0.04</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003354	200920220117900291310012001902000003354000096915	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	836.00	14.63
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003355	2009202201179002913100120019020000033550000097119	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	722.40	12.64
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003353	2009202201179002913100120019020000033530000096812	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	508.80	8.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003351	2009202201179002913 1001200190200000335 10000096617	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	1,003.80	17.57
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003350	2009202201179002913 1001200190200000335 00000096514	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	2,307.20	40.38
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003352	2009202201179002913 1001200190200000335 20000096711	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	152.40	2.67
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,530.60</b>	<b>96.79</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,530.60</b>	<b>96.79</b>

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1190	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072212099	0309202201179005388 1001200199907221209 90120103310	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2614-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-08-2022 AL 01-09-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

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.
1190	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072212098	0309202201179005388 1001200199907221209 801201103315	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2614-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-08-2022 AL 01-09-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	0.00	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037167563	1709202201176815426 0001200101203716756 36623481815	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.00	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037166465	1709202201176815426 0001200101203716646 56620781418	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.00	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037157576	1709202201176815426 0001200101203715757 66620770917	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.00	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037161204	1709202201176815426 0001200101203716120 46622726014	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.00	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037164072	1709202201176815426 0001200101203716407 26622981111	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. 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: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1307	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000137	2609202201172381587 200120011000000013 71234567819	26/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2688-MI Y ALCANCE 2617-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR EL "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT POR EL MES DE AGOSTO. NEG POPULAR. CR	0.00	0.00
1307	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000125	1209202201172381587 200120011000000012 51234567811	12/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2688-MI Y ALCANCE 2617-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR EL "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT POR EL MES DE AGOSTO. NEG POPULAR. CR	0.00	0.00
1313	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000072	2909202203176815760 0001200200100000007 21204222514	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 3324	0.00	0.00
1319	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000402	0709202201179023691 9001200100200000040 21234567813	07/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2858-MI, mediante el cual se solicita pago por servicio de una agencia de viajes que provee de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores. del 01 al 31-07-2022. cr	0.00	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073014652	2009202201179005388 1001200199907301465 20120103319	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	0.00	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072999663	2009202201179005388 1001200199907299966 30120103311	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	0.00	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073009534	2009202201179005388 1001200199907300953 40120103310	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. 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: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072800939	1509202201179005388 1001200199907280093 90120103313	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	0.00	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072736352	1409202201179005388 1001200199907273635 20120103312	14/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	0.00	0.00
1322	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000073	3009202203176815760 0001200200100000007 31716725311	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	0.00	0.00
1323	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000412	1209202201179023691 9001200100200000041 21234567819	12/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2866-MI, mediante el cual se solicita el pago de 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 INTER. cr	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
1190	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072212098	9999999999	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2614-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-08-2022 AL 01-09-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. 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: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1190	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072212099	9999999999	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2614-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-08-2022 AL 01-09-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	0.00	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037166465	9999999999	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.00	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037161204	9999999999	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.00	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037167563	9999999999	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.00	0.00
1306	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037157576	9999999999	17/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2686-MI Y PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2022 AL 17-09-2022. CR	0.00	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073009534	9999999999	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022, de los edificios de la Institución, varias facturas. CR	0.00	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072736352	9999999999	14/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022, de los edificios de la Institución, varias facturas. CR	0.00	0.00

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

Página: 16 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072800939	9999999999	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	0.00	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073014652	9999999999	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	0.00	0.00
1320	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-072999663	9999999999	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2880-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica del periodo 14-08-2022 al 20-09-2022. de los edificios de la Institución. varias facturas. CR	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
1177	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000372148	0609202201179004380000120010010003721480001096411	06/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	COHECO S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2590-MI mediante el cual se solicita el pago al proveedor COHECO S.A. por el servicio de "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", por el mes de AGOSTO de 2022. CR	25.22	25.22
1189	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-012-000009063	0109202201099002288700120020120000090630231206218	01/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	GRÁFICOS NACIONALES SA GRANASA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2588-MI PAGO POR LAS PUBLICACIONES EN LA PRENSA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ADJUDICACIÓN NO. DADM-029-2022. FACT 002-012-000009063. CR	67.20	67.20

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

Página: 17 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034967	0109202201179222387 3001200101000003496 71234567811	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	9.29	9.29
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034966	0109202201179222387 3001200101000003496 61234567816	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	15.67	15.67
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034965	0109202201179222387 3001200101000003496 51234567810	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	12.56	12.56
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034971	0109202201179222387 3001200101000003497 11234567813	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	4.91	4.91
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034974	0109202201179222387 3001200101000003497 41234567811	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	15.85	15.85
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034959	0109202201179222387 3001200101000003495 91234567818	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	40.70	40.70
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034956	0109202201179222387 3001200101000003495 61234567811	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	1.02	1.02

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

Página: 18 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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:** SEPTIEMBRE

**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.
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034970	0109202201179222387 3001200101000003497 01234567818	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	4.96	4.96
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034972	0109202201179222387 3001200101000003497 21234567819	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	2.83	2.83
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034960	0109202201179222387 3001200101000003496 01234567813	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	4.92	4.92
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034964	0109202201179222387 3001200101000003496 41234567815	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	14.62	14.62
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034968	0109202201179222387 3001200101000003496 81234567817	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	12.87	12.87
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034969	0109202201179222387 3001200101000003496 91234567812	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	8.70	8.70
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000035534	0509202201179222387 3001200101000003553 41234567813	05/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	5.69	5.69

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

### 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.
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034973	0109202201179222387 3001200101000003497 31234567814	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	10.57	10.57
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034962	0109202201179222387 3001200101000003496 21234567814	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	12.11	12.11
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034963	0109202201179222387 3001200101000003496 31234567811	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	14.26	14.26
1195	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000034958	0109202201179222387 3001200101000003495 81234567812	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2608 y 2697-MI mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría PC, comprendido desde el 01 al 31 de agosto de 2022. CP 160. CR	1.07	1.07
1196	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000482	0209202201171204727 1001200200200000048 21234567813	02/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2589-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de rastreo satelital durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2022.FACT 002-002-000000482.EMPRENDEDOR.BN	33.98	33.98
1205	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000079	0809202201171106863 3001200100100000079 97846333319	08/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2658-MI mediante el cual se solicita pago de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542, periodo de 01 al 31 de Agosto el 2022. Fact 001- 001- 000079. cr	1,610.07	1,610.07
1210	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000047405	0709202201099128567 9001222502500004740 51234567819	07/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2689-MI mediante el cual se solicita pago por servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT.- Período del 01 al 31 de agosto de 2022.- CP 59. fact 225-025-000047405. cr	47.78	47.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

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.
1276	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003689	0509202201179250798 7001200100100000368 91234567812	05/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2701-MI con el cual se solicita el pago del SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA RED SOCIAL TWITTER.- PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022. primer pago.- CP 109. CR	43.20	43.20
1280	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000357113	0909202201179210742 3001200100100035711 31234567813	09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. -FACT. 001 001--000357113. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2751-MI POR SOLICITUD DE PAGO DE RASA CORRESPONDIENTE A REPOSICIÓN DE UNA LAPTOP INSTITUCIONAL , SINIESTRO A CARGO DEL FUNCIONARIO JHON CHAVEZ.ip	3.18	3.18
1282	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000509	1509202201179272868 1001200100200000050 90000050913	15/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2723 y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2022. Fact 001-002-00509. CR	1,222.68	1,222.68
1296	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002826	0909202201179242701 0001200100200000282 60100282619	09/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2807-MI PAGO PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. fact 001-002-000002826. CR	26.33	26.33
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003350	2009202201179002913 1001200190200000335 00000096514	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	276.86	276.86
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003352	2009202201179002913 1001200190200000335 20000096711	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	18.29	18.29
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003355	2009202201179002913 1001200190200000335 50000097119	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	86.69	86.69

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

Página: 21 de 22

Fecha: 03/10/2022

Hora: 11:14:16

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: SEPTIEMBRE

**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.
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003354	2009202201179002913 1001200190200000335 40000096915	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	100.32	100.32
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003351	2009202201179002913 1001200190200000335 10000096617	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	120.46	120.46
1317	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003353	2009202201179002913 1001200190200000335 30000096812	20/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2803-MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL". cr	61.06	61.06
1319	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000403	0709202201179023691 9001200100200000040 31234567819	07/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2858-MI, mediante el cual se solicita pago por servicio de una agencia de viajes que provee de pasajes aéreos nacionales e internacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores. del 01 al 31-07-2022. cr	8.16	8.16
1323	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000413	1209202201179023691 9001200100200000041 31234567814	12/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	COLTUR.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2866-MI, mediante el cual se solicita el pago de 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 INTER. cr	1.92	1.92
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,946.00</b>	<b>3,946.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,946.00</b>	<b>3,946.00</b>

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

Página: 22 de 22  
 Fecha: 03/10/2022  
 Hora: 11:14:16  
 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:** SEPTIEMBRE

**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.
1187	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199405316	0309202201176815256 0001200177719940531 60309202215	03/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2613-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio prestado correspondiente al consumo del mes de agosto, edificio Delfos. fact 001-777-199405316. cr	40.33	0.00
1313	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000072	2909202203176815760 0001200200100000007 21204222514	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 3324	17.12	0.00
1322	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000073	3009202203176815760 0001200200100000007 31716725311	30/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	2.16	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>59.61</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>59.61</b>	<b>0.00</b>