

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

Página: 1 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2905	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000727	0312202301171204727 1001200200200000072 71234567814	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4028-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT PLANTA CENTRAL, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT 002-002-000000727. CR	125.80	0.00
2906	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000505	0712202301171192308 4001200100100000050 50000050510	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4017 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. (MANO DE OBRA). DEL MES DE DICIEMBRE 2023. FACT No. 001-001-00505. CR	200.00	0.00
2925	1721765848001	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA	001-001-000000158	1131572496	11/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA: EN ATENCION A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4030-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-PLANTA CENTRAL, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT 001-001-0158. CR	230.00	0.00
2927	1721765848001	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA	001-001-000000149	1131572496	05/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA: EN ATENCION A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4027-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-PLANTA CENTRAL, DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. FACT 001-001-0149. CR	209.30	0.00
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914142	0112202301019012362 6001200100201191414 21191414218	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	10,465.92	0.00
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914145	0112202301019012362 6001200100201191414 51191414516	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	236.63	0.00

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

Página: 2 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914146	0112202301019012362 6001200100201191414 61191414619	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	13,600.27	0.00
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914141	0112202301019012362 6001200100201191414 11191414115	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	26,184.55	0.00
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914147	0112202301019012362 6001200100201191414 71191414711	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	40,955.14	0.00
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914144	0112202301019012362 6001200100201191414 41191414413	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	1,437.71	0.00
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914143	0112202301019012362 6001200100201191414 31191414310	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	9,745.30	0.00

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

Página: 3 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2929	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020826	1112202301179231968 4001200101100002082 60002082615	11/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4038-MI, POR PAGO DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT . DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. CR	3,460.31	0.00
2929	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020825	1112202301179231968 4001200101100002082 50002082512	11/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4038-MI, POR PAGO DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT . DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. CR	76.00	0.00
2930	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016166	1412202301176815256 0001200199900001616 61234567811	14/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-2107-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. FACT 001-999-000016166. CR	19,148.88	0.00
2933	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-025-000144688	1212202301179055135 0001200102500014468 81234567810	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	SEGUROS ALIANZA S A.: En atención al memorando nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-3221-M, mediante el cual se solicita pago de PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA. fact 001-025-144688. cr	140,998.91	0.00
2935	1714860705001	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	001-100-000000042	0412202301171486070 5001200110000000004 21882295416	04/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID: En atención a memo nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4006-MI y alcance 4075-M, para pago de mantenimiento de bombas y cisternas de los Edificios que ocupa la SENESCYT - Planta Central. Periodo 15-nov al 05-12-2023. fact 001-100-00044 y 001-100-00042. cr	150.00	0.00
2935	1714860705001	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	001-100-000000044	0512202301171486070 5001200110000000004 46756738210	05/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID: En atención a memo nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4006-MI y alcance 4075-M, para pago de mantenimiento de bombas y cisternas de los Edificios que ocupa la SENESCYT - Planta Central. Periodo 15-nov al 05-12-2023. fact 001-100-00044 y 001-100-00042. cr	1,155.00	0.00

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

Página: 4 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2937	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000253	0112202301179276255 3001200101000000025 31234567814	01/12/2023	14/12/2023	20/12/2023	PROVEED. MGR CIA. LTDA-, FACT. 001-010-000000253 INGRESO DE LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO DE GENERADORES SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4008-MI, DE 11-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	210.00	0.00
2938	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000252	0112202301179276255 3001200101000000025 21234567819	01/12/2023	14/12/2023	20/12/2023	PROVEED. MGR CIA. LTDA-, FACT. 001-010-000000252 INGRESO DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE GENERADORES SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4008-MI, DE 11-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1,149.00	0.00
2939	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000254	0112202301179276255 3001200101000000025 41234567811	01/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	MGR CIA.LTDA: En atención a memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4008-MI mediante el cual se solicita el pago del proceso de "mantenimiento de los generadores de los Edificios que ocupa la SENESCYT - PLANTA CENTRAL, por el mes de diciembre de 2023. fact 001-010-00254. cr	300.00	0.00
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492297	0612202301099131163 7001201500100349229 70349229718	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	2,234.60	0.00
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492302	0612202301099131163 7001201500100349230 20349230215	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	225.67	0.00
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492299	0612202301099131163 7001201500100349229 90349229913	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	1,860.50	0.00

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

Página: 5 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492301	0612202301099131163 7001201500100349230 10349230112	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	8,119.38	0.00
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492303	0612202301099131163 7001201500100349230 30349230318	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	91.51	0.00
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492300	0612202301099131163 7001201500100349230 00349230011	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	20.46	0.00
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492298	0612202301099131163 7001201500100349229 80349229810	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	4,391.37	0.00
2947	1714860705001	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	001-100-000000041	0412202301171486070 500120011000000004 16065458113	04/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	PROVEED. CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID, FACT. 001-100-000000041 INGRESO DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4006 -MI, DE 11-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00
2948	1714860705001	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	001-100-000000043	0412202301171486070 500120011000000004 34150820512	04/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	PROVEED. CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID, FACT. 001-100-000000043 INGRESO DE LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4006 -MI, DE 11-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00

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

Página: 6 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

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.
2950	2300057433001	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA	001-107-000000194	0112202301230005743 3001200110700000019 41234567811	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-3213-M, mediante el cual se solicita pago por Impresión de títulos para los Institutos y conservatorios superiores públicos adscritos a la SENESCYT. fact No.001-107-000000194. cr	11,890.00	0.00
2953	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091607303	0612202301179005388 1001200199909160730 30120103311	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4078-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica de los edificios la Torres, del periodo del 02-11-2023 AL 01-12-2023. cr	2,485.03	0.00
2953	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091607303	9999999999	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4078-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica de los edificios la Torres, del periodo del 02-11-2023 AL 01-12-2023. cr	499.11	0.00
2953	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091607302	9999999999	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4078-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica de los edificios la Torres, del periodo del 02-11-2023 AL 01-12-2023. cr	103.30	0.00
2953	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091607302	0612202301179005388 1001200199909160730 20120103314	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4078-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica de los edificios la Torres, del periodo del 02-11-2023 AL 01-12-2023. cr	514.23	0.00
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219553503	0312202301176815256 0001200177721955350 30312202310	03/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4077-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de telefonía DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. cr	335.23	0.00
2956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016087	1212202301176815256 0001200199900001608 71234567813	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-2303-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. cr	34,119.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.	
2958	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000015501	1711202301176815256 0001200199900001550 11234567810	17/11/2023	15/12/2023	22/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención al memorando nro. SENESCYT-CGTIC-2023-2146-M y alcance 2294-M mediante el cual se solicita pago de los servicios: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET para la SENESCYT. septiembre 2023. cr	70,383.95	0.00	
2959	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000015499	1711202301176815256 0001200199900001549 91234567811	17/11/2023	15/12/2023	22/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención a memorando nro. ENESCYT-CGTIC-2023-2145-M y alcance 2291-M mediante el cual se solicita pago de los servicios: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET para la SENESCYT. del mes de agosto 2023. cr	15,719.65	0.00	
2960	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000015502	1711202301176815256 0001200199900001550 21234567816	17/11/2023	15/12/2023	22/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención al memorando nro. SENESCYT-CGTIC-2023-2147-M y alcance 2295-M, mediante el cual se solicita pago de servicios: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET para la SENESCYT. MES DE OCTUBRE DE 2023. cr	71,544.38	0.00	
2961	1792663121001	VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.	002-002-000000677	0612202301179266312 1001200200200000067 70090511318	06/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	UCK SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4096-MI mediante el cual se solicita el pago Orden de Compra Nro. DADM-010-2023 referente a ADQUIRIR Y,O RENOVAR DOMINIOS DE INTERNET Y CERTIFICADOS DIGITALES. 2do pago. c	3,385.00	0.00	
Total por Grupo:									498,261.87	0.00	
Total General:									498,261.87	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042256	0112202301179198793 4001200190100004225 600000000119	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	268.00	7.37
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042252	0112202301179198793 4001200190100004225 200000000117	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	491.80	13.52
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042244	0112202301179198793 4001200190100004224 400000000113	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	503.40	13.84
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042250	0112202301179198793 4001200190100004225 000000000116	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	676.80	18.61
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042248	0112202301179198793 4001200190100004224 800000000115	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	213.80	5.88
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042234	0112202301179198793 4001200190100004223 400000000119	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	164.00	4.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042254	0112202301179198793 4001200190100004225 400000000118	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	235.20	6.47
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042242	0112202301179198793 4001200190100004224 200000000112	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	341.20	9.38
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042238	0112202301179198793 4001200190100004223 800000000110	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	611.60	16.82
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042246	0112202301179198793 4001200190100004224 600000000114	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	139.00	3.82
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042230	0112202301179198793 4001200190100004223 000000000117	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	747.20	20.55
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042240	0112202301179198793 4001200190100004224 000000000111	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	261.00	7.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042236	0112202301179198793 4001200190100004223 600000000111	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	618.00	17.00
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042232	0112202301179198793 4001200190100004223 200000000118	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	132.20	3.64
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042228	0112202301179198793 4001200190100004222 800000000116	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	119.00	3.27
2900	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042400	1112202301179198793 4001200190100004240 000000000114	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	CERAUTO CIA LTDA En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048-MI mediante el cual se solicita el pago para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL LINEAS POA 106.1 (mantenimiento) mes agosto	80.20	2.21
2900	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042396	1112202301179198793 4001200190100004239 600000000114	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	CERAUTO CIA LTDA En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048-MI mediante el cual se solicita el pago para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL LINEAS POA 106.1 (mantenimiento) mes agosto	35.00	0.96
2900	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042403	1112202301179198793 4001200190100004240 300000000110	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	CERAUTO CIA LTDA En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048-MI mediante el cual se solicita el pago para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL LINEAS POA 106.1 (mantenimiento) mes agosto	20.00	0.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.	
2900	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042402	1112202301179198793 4001200190100004240 20000000115	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	CERAUTO CIA LTDA En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048-MI mediante el cual se solicita el pago para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL LINEAS POA 106.1 (mantenimiento) mes agosto	277.80	7.64	
2900	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042412	1112202301179198793 4001200190100004241 20000000111	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	CERAUTO CIA LTDA En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048-MI mediante el cual se solicita el pago para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL LINEAS POA 106.1 (mantenimiento) mes agosto	110.80	3.05	
2934	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000001287	0112202301099127791 9001200100200000128 70000000111	01/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.: En atención a mem nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0644-MI con el cual se solicita pago del servicio de seguridad y vigilancia a nivel nacional para los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos CE-20230002457641. Sep-2023. fact 1287. cr	287,330.12	7,901.58	
2936	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000023169	0412202301179092449 1001200100200002316 91234567818	04/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4036-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA EN LÍNEA 2023 PARA LA SECRETARÍA. DEL 01-12-2023 AL 30-11-2024. FACT 001-002-000023169. CR	507.80	13.96	
Total por Grupo:									293,883.92	8,081.81	
Total General:									293,883.92	8,081.81	

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

Página: 12 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914147	0112202301019012362 6001200100201191414 71191414711	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	4,355.97	76.23
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914141	0112202301019012362 6001200100201191414 11191414115	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	2,784.63	48.73
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914146	0112202301019012362 6001200100201191414 61191414619	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	1,445.88	25.30
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914145	0112202301019012362 6001200100201191414 51191414516	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	25.07	0.44
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914142	0112202301019012362 6001200100201191414 21191414218	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	1,112.44	19.47

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

Página: 13 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914144	0112202301019012362 6001200100201191414 41191414413	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	152.42	2.67
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914143	0112202301019012362 6001200100201191414 31191414310	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	1,035.78	18.13
2933	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-025-000144688	1212202301179055135 0001200102500014468 81234567810	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	SEGUROS ALIANZA S A.: En atención al memorando nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-3221-M, mediante el cual se solicita pago de PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA. fact 001-025-144688. cr	14,997.97	262.46
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492297	0612202301099131163 7001201500100349229 70349229718	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	236.98	4.15
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492302	0612202301099131163 7001201500100349230 20349230215	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	23.96	0.42
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492299	0612202301099131163 7001201500100349229 90349229913	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	197.39	3.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
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.	
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492301	0612202301099131163 7001201500100349230 10349230112	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	862.81	15.10	
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492303	0612202301099131163 7001201500100349230 30349230318	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	9.68	0.17	
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492298	0612202301099131163 7001201500100349229 80349229810	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	466.21	8.16	
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492300	0612202301099131163 7001201500100349230 00349230011	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	2.12	0.04	
Total por Grupo:									27,709.31	484.92	
Total General:									27,709.31	484.92	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2876	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042247	0112202301179198793 4001200190100004224 70000000111	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042247 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR EA412B SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	52.00	0.91
2877	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042249	0112202301179198793 4001200190100004224 90000000110	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042249 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR EA413B SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	185.00	3.24
2878	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042257	0112202301179198793 4001200190100004225 70000000114	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042257 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PCU8433 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	521.00	9.12
2879	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042235	0112202301179198793 4001200190100004223 50000000114	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042235 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI2529 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	180.50	3.16
2880	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042253	0112202301179198793 4001200190100004225 30000000112	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042253 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI2553 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1,159.80	20.30
2881	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042245	0112202301179198793 4001200190100004224 50000000119	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042245 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI3443 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	604.30	10.58
2882	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042255	0112202301179198793 4001200190100004225 50000000113	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042255 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI3444 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	384.00	6.72

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

Página: 16 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2883	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042229	0112202301179198793 4001200190100004222 90000000111	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042229 INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI3445 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	53.80	0.94
2884	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042243	0112202301179198793 4001200190100004224 30000000118	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042243 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI4053 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	891.60	15.60
2885	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042239	0112202301179198793 4001200190100004223 90000000116	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042239 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI5367 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1,091.08	19.09
2886	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042231	0112202301179198793 4001200190100004223 10000000112	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042231 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI7012 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1,542.20	26.99
2887	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042241	0112202301179198793 4001200190100004224 10000000117	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042241 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI8399 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	363.60	6.36
2888	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042237	0112202301179198793 4001200190100004223 70000000115	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042237 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEQ0514 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	687.60	12.03
2889	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042233	0112202301179198793 4001200190100004223 30000000113	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042233 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEQ0585 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	175.30	3.07

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

Página: 17 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

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.
2890	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042251	0112202301179198793 4001200190100004225 10000000111	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042251 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEQ0792 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	465.40	8.14
2894	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042401	1112202301179198793 4001200190100004240 10000000111	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042401 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PCU8433 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	214.00	3.75
2895	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042411	1112202301179198793 4001200190100004241 10000000114	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042411 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI4050 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1,656.40	28.99
2896	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042404	1112202301179198793 4001200190100004240 40000000116	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042404 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI5367 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	46.20	0.81
2897	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042397	1112202301179198793 4001200190100004239 70000000111	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042397 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEQ0585 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	356.80	6.24
2898	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042413	1112202301179198793 4001200190100004241 30000000115	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042413 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEQ0585 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	95.00	1.66
2902	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042416	1112202301179198793 4001200190100004241 60000000111	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042416 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PCU8433 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4050 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	75.00	1.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.	
2903	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042418	1112202301179198793400120019010000424180000000112	11/12/2023	13/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042418 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI4053 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4050 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	17.20	0.30	
Total por Grupo:									10,817.78	189.31	
Total General:									10,817.78	189.31	

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.	
2833	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000208	05122023031768157600001200200100000002081716725311	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	0.00	0.00	
2929	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020826	1112202301179231968400120010110000208260002082615	11/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4038-MI, POR PAGO DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT . DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. CR	0.00	0.00	

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

Página: 19 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2933	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-025-000144688	1212202301179055135 0001200102500014468 81234567810	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	SEGUROS ALIANZA S.A.: En atención al memorando nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-3221-M, mediante el cual se solicita pago de PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA. fact 001-025-144688. cr	0.00	0.00
2935	1714860705001	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	001-100-000000044	0512202301171486070 5001200110000000004 46756738210	05/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID: En atención a memo nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4006-MI y alcance 4075-M, para pago de mantenimiento de bombas y cisternas de los Edificios que ocupa la SENESCYT - Planta Central. Periodo 15-nov al 05-12-2023. fact 001-100-00044 y 001-100-00042. cr	0.00	0.00
2935	1714860705001	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	001-100-000000042	0412202301171486070 5001200110000000004 21882295416	04/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID: En atención a memo nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4006-MI y alcance 4075-M, para pago de mantenimiento de bombas y cisternas de los Edificios que ocupa la SENESCYT - Planta Central. Periodo 15-nov al 05-12-2023. fact 001-100-00044 y 001-100-00042. cr	0.00	0.00
2947	1714860705001	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	001-100-000000041	0412202301171486070 5001200110000000004 16065458113	04/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	PROVEED. CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID, FACT. 001-100-000000041 INGRESO DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4006 -MI, DE 11-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00
2948	1714860705001	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	001-100-000000043	0412202301171486070 5001200110000000004 34150820512	04/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	PROVEED. CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID, FACT. 001-100-000000043 INGRESO DE LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4006 -MI, DE 11-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00
2953	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091607302	0612202301179005388 1001200199909160730 20120103314	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4078-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica de los edificios la Torres, del periodo del 02-11-2023 AL 01-12-2023. cr	0.00	0.00
2953	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091607303	0612202301179005388 1001200199909160730 30120103311	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4078-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energía eléctrica de los edificios la Torres, del periodo del 02-11-2023 AL 01-12-2023. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.	
2979	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000211	2012202303176815760000120020010000002111716765713	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 578	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.	
2925	1721765848001	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA	001-001-000000158	1131572496	11/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA: EN ATENCION A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4030-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-PLANTA CENTRAL, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT 001-001-0158. CR	0.00	0.00	
2927	1721765848001	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA	001-001-000000149	1131572496	05/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA: EN ATENCION A MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4027-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-PLANTA CENTRAL, DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. FACT 001-001-0149. CR	0.00	0.00	
2953	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091607302	9999999999	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4078-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energia electrica de los edificios la Torres, del periodo del 02-11-2023 AL 01-12-2023. cr	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2953	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091607303	9999999999	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4078-MI, mediante el cual se solicita pago de consumo de energia electrica de los edificios la Torres, del periodo del 02-11-2023 AL 01-12-2023. cr	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retención 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042256	0112202301179198793 4001200190100004225 60000000119	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	32.16	32.16
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042228	0112202301179198793 4001200190100004222 80000000116	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	14.28	14.28

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

Página: 22 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042232	0112202301179198793 4001200190100004223 20000000118	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	15.86	15.86
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042236	0112202301179198793 4001200190100004223 60000000111	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	74.16	74.16
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042240	0112202301179198793 4001200190100004224 00000000111	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	31.32	31.32
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042230	0112202301179198793 4001200190100004223 00000000117	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	89.66	89.66
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042252	0112202301179198793 4001200190100004225 20000000117	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	59.02	59.02
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042244	0112202301179198793 4001200190100004224 40000000113	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	60.41	60.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042250	0112202301179198793 4001200190100004225 00000000116	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	81.22	81.22
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042248	0112202301179198793 4001200190100004224 80000000115	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	25.66	25.66
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042234	0112202301179198793 4001200190100004223 40000000119	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	19.68	19.68
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042254	0112202301179198793 4001200190100004225 40000000118	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	28.22	28.22
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042242	0112202301179198793 4001200190100004224 20000000112	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	40.94	40.94
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042238	0112202301179198793 4001200190100004223 80000000110	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	73.39	73.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2836	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042246	0112202301179198793 4001200190100004224 60000000114	01/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	CERAUTO.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3839-MI (21 nov2023) y su alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI (01 dic 2023), SERVIC. MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL (mantenimiento). Del 07 al 31 de julio de 2023.ip	16.68	16.68
2876	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042247	0112202301179198793 4001200190100004224 70000000111	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042247 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR EA412B SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	6.24	6.24
2877	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042249	0112202301179198793 4001200190100004224 90000000110	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042249 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR EA413B SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	22.20	22.20
2878	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042257	0112202301179198793 4001200190100004225 70000000114	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042257 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PCU8433 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	62.52	62.52
2879	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042235	0112202301179198793 4001200190100004223 50000000114	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042235 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI2529 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	21.66	21.66
2880	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042253	0112202301179198793 4001200190100004225 30000000112	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042253 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI2553 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	139.18	139.18
2881	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042245	0112202301179198793 4001200190100004224 50000000119	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042245 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI3443 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	72.52	72.52

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

Página: 25 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2882	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042255	0112202301179198793 4001200190100004225 50000000113	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042255 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI3444 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	46.08	46.08
2883	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042229	0112202301179198793 4001200190100004222 90000000111	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042229 INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI3445 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948-MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	6.46	6.46
2884	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042243	0112202301179198793 4001200190100004224 30000000118	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042243 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI4053 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	106.99	106.99
2885	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042239	0112202301179198793 4001200190100004223 90000000116	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042239 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI5367 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	130.93	130.93
2886	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042231	0112202301179198793 4001200190100004223 10000000112	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042231 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI7012 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	185.06	185.06
2887	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042241	0112202301179198793 4001200190100004224 10000000117	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042241 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI8399 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	43.63	43.63
2888	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042237	0112202301179198793 4001200190100004223 70000000115	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042237 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEQ0514 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	82.51	82.51

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

Página: 26 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2889	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042233	0112202301179198793 4001200190100004223 30000000113	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042233 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEQ0585 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	21.04	21.04
2890	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042251	0112202301179198793 4001200190100004225 10000000111	01/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042251 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEQ0792 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3948 -MI, DE 01-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	55.85	55.85
2894	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042401	1112202301179198793 4001200190100004240 10000000111	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042401 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PCU8433 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	25.68	25.68
2895	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042411	1112202301179198793 4001200190100004241 10000000114	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042411 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI4050 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	198.77	198.77
2896	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042404	1112202301179198793 4001200190100004240 40000000116	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042404 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI5367 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	5.54	5.54
2897	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042397	1112202301179198793 4001200190100004239 70000000111	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042397 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEQ0585 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	42.82	42.82
2898	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042413	1112202301179198793 4001200190100004241 30000000115	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042413 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEQ0585 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	11.40	11.40

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

Página: 27 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2900	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042402	1112202301179198793 4001200190100004240 200000000115	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	CERAUTO CIA LTDA En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048-MI mediante el cual se solicita el pago para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL LINEAS POA 106.1 (mantenimiento) mes agosto	33.34	33.34
2900	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042403	1112202301179198793 4001200190100004240 300000000110	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	CERAUTO CIA LTDA En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048-MI mediante el cual se solicita el pago para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL LINEAS POA 106.1 (mantenimiento) mes agosto	2.40	2.40
2900	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042412	1112202301179198793 4001200190100004241 200000000111	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	CERAUTO CIA LTDA En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048-MI mediante el cual se solicita el pago para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL LINEAS POA 106.1 (mantenimiento) mes agosto	13.30	13.30
2900	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042400	1112202301179198793 4001200190100004240 000000000114	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	CERAUTO CIA LTDA En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048-MI mediante el cual se solicita el pago para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL LINEAS POA 106.1 (mantenimiento) mes agosto	9.62	9.62
2900	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042396	1112202301179198793 4001200190100004239 600000000114	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	CERAUTO CIA LTDA En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4048-MI mediante el cual se solicita el pago para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL LINEAS POA 106.1 (mantenimiento) mes agosto	4.20	4.20
2902	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042416	1112202301179198793 4001200190100004241 600000000111	11/12/2023	12/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042416 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PCU8433 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4050 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	9.00	9.00
2903	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000042418	1112202301179198793 4001200190100004241 800000000112	11/12/2023	13/12/2023	19/12/2023	PROVEED. CERAUTO CIA. LTDA, FACT. 001-901-000042418 INGRESO DE REPUESTO Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PEI4053 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4050 -MI, DE 12-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	2.06	2.06

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

Página: 28 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2905	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000727	0312202301171204727 1001200200200000072 71234567814	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4028-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT PLANTA CENTRAL, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. FACT 002-002-000000727. CR	15.10	15.10
2906	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000505	0712202301171192308 4001200100100000050 50000050510	07/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4017 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. (MANO DE OBRA). DEL MES DE DICIEMBRE 2023. FACT No. 001-001-00505. CR	24.00	24.00
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914147	0112202301019012362 6001200100201191414 71191414711	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	5,437.33	5,437.33
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914143	0112202301019012362 6001200100201191414 31191414310	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	1,293.73	1,293.73
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914141	0112202301019012362 6001200100201191414 11191414115	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	3,476.30	3,476.30
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914144	0112202301019012362 6001200100201191414 41191414413	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	190.82	190.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914142	0112202301019012362 6001200100201191414 21191414218	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	1,389.40	1,389.40
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914146	0112202301019012362 6001200100201191414 61191414619	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	1,805.54	1,805.54
2928	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-011914145	0112202301019012362 6001200100201191414 51191414516	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	ASEGURADORA DEL SUR C. A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3966 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD. CR	31.40	31.40
2929	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020825	1112202301179231968 4001200101100002082 50002082512	11/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4038-MI, POR PAGO DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PUBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT . DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. CR	9.12	9.12
2930	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016166	1412202301176815256 0001200199900001616 61234567811	14/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-2107-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. FACT 001-999-000016166. CR	2,297.87	2,297.87
2934	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000001287	0112202301099127791 9001200100200000128 70000000111	01/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.: En atención a mem nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0644-MI con el cual se solicita pago del servicio de seguridad y vigilancia a nivel nacional para los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos CE-20230002457641. Sep-2023. fact 1287. cr	34,479.61	34,479.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.	
2936	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000023169	0412202301179092449 1001200100200002316 91234567818	04/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4036-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA EN LÍNEA 2023 PARA LA SECRETARÍA. DEL 01-12-2023 AL 30-11-2024. FACT 001-002-000023169. CR	60.94	60.94	
2937	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000253	0112202301179276255 3001200101000000025 31234567814	01/12/2023	14/12/2023	20/12/2023	PROVEED. MGR CIA. LTDA-, FACT. 001-010-000000253 INGRESO DE LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO DE GENERADORES SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4008-MI, DE 11-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	25.20	25.20	
2938	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000252	0112202301179276255 3001200101000000025 21234567819	01/12/2023	14/12/2023	20/12/2023	PROVEED. MGR CIA. LTDA-, FACT. 001-010-000000252 INGRESO DE REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE GENERADORES SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4008-MI, DE 11-DICIEMBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	137.88	137.88	
2939	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000254	0112202301179276255 3001200101000000025 41234567811	01/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	MGR CIA.LTDA: En atención a memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4008-MI mediante el cual se solicita el pago del proceso de "mantenimiento de los generadores de los Edificios que ocupa la SENESCYT - PLANTA CENTRAL, por el mes de diciembre de 2023. fact 001-010-00254. cr	36.00	36.00	
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492300	0612202301099131163 7001201500100349230 00349230011	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	2.71	2.71	
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492302	0612202301099131163 7001201500100349230 20349230215	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	29.96	29.96	

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

Página: 31 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492299	0612202301099131163 7001201500100349229 90349229913	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	246.95	246.95
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492298	0612202301099131163 7001201500100349229 80349229810	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	582.91	582.91
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492303	0612202301099131163 7001201500100349230 30349230318	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	12.14	12.14
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492301	0612202301099131163 7001201500100349230 10349230112	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	1,077.86	1,077.86
2943	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003492297	0612202301099131163 7001201500100349229 70349229718	06/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	LATINA SEGUROS C.A.: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4018 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA EXTENSIÓN DE VIGENCIA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROBO O ASALTO, ROTURA DE MAQUINARIA, ENTRE OTROS. CR	296.59	296.59
2950	2300057433001	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA	001-107-000000194	0112202301230005743 3001200110700000019 41234567811	01/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	BEDON CASTILLO VERONICA VANESSA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-3213-M, mediante el cual se solicita pago por Impresión de títulos para los Institutos y conservatorios superiores públicos adscritos a la SENESCYT. fact No.001-107-000000194. cr	1,426.80	1,426.80

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

Página: 32 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2955	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219553503	0312202301176815256 0001200177721955350 30312202310	03/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4077-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de telefonía DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. cr	40.23	40.23
2956	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016087	1212202301176815256 0001200199900001608 71234567813	12/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-2303-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. cr	4,094.37	4,094.37
2958	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000015501	1711202301176815256 0001200199900001550 11234567810	17/11/2023	15/12/2023	22/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención al memorando nro. SENESCYT-CGTIC-2023-2146-M y alcance 2294-M mediante el cual se solicita pago de los servicios: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET para la SENESCYT. septiembre 2023. cr	8,446.07	8,446.07
2959	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000015499	1711202301176815256 0001200199900001549 91234567811	17/11/2023	15/12/2023	22/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención a memorando nro. ENESCYT-CGTIC-2023-2145-M y alcance 2291-M mediante el cual se solicita pago de los servicios: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET para la SENESCYT. del mes de agosto 2023. cr	1,886.36	1,886.36
2960	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000015502	1711202301176815256 0001200199900001550 21234567816	17/11/2023	15/12/2023	22/12/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención al memorando nro. SENESCYT-CGTIC-2023-2147-M y alcance 2295-M, mediante el cual se solicita pago de servicios: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET para la SENESCYT. MES DE OCTUBRE DE 2023. cr	8,585.33	8,585.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.
2961	1792663121001	VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.	002-002-000000677	0612202301179266312 1001200200200000067 70090511318	06/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	UCK SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-4096-MI mediante el cual se solicita el pago Orden de Compra Nro. DADM-010-2023 referente a ADQUIRIR Y,O RENOVAR DOMINIOS DE INTERNET Y CERTIFICADOS DIGITALES. 2do pago. c	406.20	406.20
Total por Grupo:									79,868.38	79,868.38
Total General:									79,868.38	79,868.38

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.
2815	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000207	0512202303176815760 0001200200100000020 71717776917	05/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 517	2.81	0.00
2833	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000208	0512202303176815760 0001200200100000020 81716725311	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	8.16	0.00
2954	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000209	1512202303176815760 0001200200100000020 91716166311	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 565	1.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 34

Fecha: 28/12/2023

Hora: 16:25:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: DICIEMBRE

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.	
2977	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000214	21122023031768157600001200200100000002141717776914	21/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 517	12.47	0.00	
2979	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000211	20122023031768157600001200200100000002111716765713	20/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 578	8.61	0.00	
Total por Grupo:									33.43	0.00	
Total General:									33.43	0.00	