

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

Página: 1 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1469	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000166	0307202303176815760 0001200200100000016 61003028718	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	LEÓN DÁVALOS SANTIAGO ANDRÉS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0202-MI REEMBOLSO EN COMPRA DE PASAJES AÉREOS A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE JUNIO 2023. LIQ 166. CR	267.09	0.00
1470	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000167	0307202303176815760 0001200200100000016 71803249610	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0203-MI mediante el cual se solicita el pago por reembolso por compra de pasajes aéreos a la provincia del Guayas del 27 de junio de 2023, a personal de seguridad. LIQ 167. CR	157.33	0.00
1471	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000168	0307202303176815760 0001200200100000016 80915720811	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-1263-MI mediante el cual se solicita el pago por reembolso por la compra de pasajes aéreos a la provincia del Guayas del 27 de junio de 2023. LIQ 168. CR	490.02	0.00
1473	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000045918	0307202301179222387 3001200101000004591 81234567810	03/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2134-MI mediante el cual se solicita PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA S E N E C Y T. FACT 001-010-0045917. CR	156.25	0.00
1473	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000045917	0307202301179222387 3001200101000004591 71234567815	03/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2134-MI mediante el cual se solicita PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA S E N E C Y T. FACT 001-010-0045917. CR	1,489.55	0.00
1473	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000045919	0307202301179222387 3001200101000004591 91234567816	03/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2134-MI mediante el cual se solicita PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA S E N E C Y T. FACT 001-010-0045917. CR	4,654.29	0.00
1592	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000171	1807202303176815760 0001200200100000017 10915720814	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0272-MI mediante el cual se solicita el reembolso por compra de pasajes aéreos a Galápagos el 29-06-2023 al 02-07-2023. LIQ 0171. CR	372.04	0.00

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

Página: 2 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1598	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829193	0407202301099131163 7001201500100282919 30282919313	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. -Fact No. 015-001-002829193. MEMORANDO Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-2216 y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2023-2320 -MI, PAGO INCLUSIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA: CE 20220002315659 - CE 20220002315657 - CE 20220002315720 CE 20220002315656 - CE 20220002315648 a la póliza de seguros.ip	14.84	0.00
1617	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829341	0507202301099131163 7001201500100282934 10282934116	05/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. FACT No. 015-001-002829341. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2270-MI mediante el cual se solicita PAGO DE INCLUSIÓN (COMPRA COMPUTADORES DE ESCRITORIO (CPU incluye teclado ymouse - MONITOR) ".ip	150.50	0.00
1627	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085062968	9999999999	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2297-MI Y ALCANCE 2354-M, mediante el cual se solicita pago de "SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". CONSUMO DE 02-06-2023 al 01-07-2023. CR	555.50	0.00
1627	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085062967	9999999999	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2297-MI Y ALCANCE 2354-M, mediante el cual se solicita pago de "SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". CONSUMO DE 02-06-2023 al 01-07-2023. CR	118.91	0.00
1627	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085062968	0407202301179005388 1001200199908506296 80120103315	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2297-MI Y ALCANCE 2354-M, mediante el cual se solicita pago de "SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". CONSUMO DE 02-06-2023 al 01-07-2023. CR	2,740.17	0.00
1627	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085062967	0407202301179005388 1001200199908506296 70120103311	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2297-MI Y ALCANCE 2354-M, mediante el cual se solicita pago de "SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". CONSUMO DE 02-06-2023 al 01-07-2023. CR	586.49	0.00
1641	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829417	0507202301099131163 7001201500100282941 70282941719	05/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LATINA SEGUROS C.A.-Fact No. 015-001-002829417. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2269-MI SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE GASTO POR LA INCLUSIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA CE-20220002262513 y CE-20220002262515.ip	4.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1642	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829258	0407202301099131163 7001201500100282925 80282925812	04/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. Facturas Nos: 015-001-002829257 y 015-001-002829258. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2217-MI y alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2316-MI , solicita PAGO DE INCLUSIÓN DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL 1".ip	94.81	0.00
1642	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829257	0407202301099131163 7001201500100282925 70282925711	04/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. Facturas Nos: 015-001-002829257 y 015-001-002829258. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2217-MI y alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2316-MI , solicita PAGO DE INCLUSIÓN DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL 1".ip	23.28	0.00
1644	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000173	2407202303176815760 0001200200100000017 31720977813	24/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	LEON MONGE CAMILA: EN ATENCION A MEMROANDO NRO. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1066-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJES AEROS EN LA RUTA A GUAYAQUIL Y CUENCA. PARA PROYECTO U TOUR. liq 0173. cr	287.21	0.00
1666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698369	0307202301176815256 0001200177721369836 90307202313	03/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2300-MI, PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2023. FACT 001-777-213698369. CR	335.95	0.00
1667	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013506	1907202301176815256 0001200199900001350 61234567813	19/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1157-M, mediante el cual se solicita pago de CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA SENESCYT JUN-2023. F: 001-999-013506. cr	74,563.93	0.00
1672	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000174	2507202303176815760 0001200200100000017 41708966415	25/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLÁS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0242-M mediante el cual se solicita reembolso de pasajes aéreos por la comisión realizada Guayas-Guayaquil el 04-07-2023 se realizó material de video con estudiantes del ITS Guayaquil y IST Vicente Rocafuerte. cr	170.77	0.00
1683	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000175	2507202303176815760 0001200200100000017 50603146217	25/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- En atención al memorando nro. SENESCYT-SGES-.SIES-2023-1789-M mediante el cual se solicita el pago del reembolso de compra de pasajes aéreos de la comisión de San Cristobal -Galápagos del 29-06-2023 al 02-07-2023 por firma de convenio de uso. cr	468.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1690	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000176	2507202303176815760 0001200200100000017 60105532113	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.-En atención al memorando nro. SENESCYT-DCS-2023-0256-M mediante el cual se solicita el pago del reembolso de compra de pasajes aéreos de la comisión de Quito a Guayaquil del 18 de julio de 2023. cr	201.01	0.00
1691	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000177	2507202303176815760 0001200200100000017 71723209414	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.-En atención al memorando nro. SENESCYT-DCS-2023-0257-M mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes aéreos de la comisión de Quito a Guayaquil del 18 de julio de 2023. cr	190.93	0.00
1692	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000178	2507202303176815760 0001200200100000017 81003028711	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES.-En atención al memorando nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0327-MI mediante el cual se solicita el pago del reembolso por la compra de pasajes aéreos de Quito a Guayaquil el 11 de julio de 2023. cr	870.63	0.00
1693	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000179	2507202303176815760 0001200200100000017 91715240419	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	YEPEZ HERVAS MARIA ALEJANDRA.- En atención a memorando nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2023-0278-M, mediante el cual se solicita reembolso de pasajes por comisión realizada Guayas - Guayaquil el 11-07-2023 convocatoria masiva a la ciudadanía de Becas de cuarto nivel 2023. cr	113.65	0.00
1694	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000180	2507202303176815760 0001200200100000018 01711904016	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	JARASEH ABCARIUS JOLINE.-En atención a memorando nro. SENESCYT-SGCT-SIITT-2023-0414-MI, mediante el cual se solicita reembolso de pasajes por comisión realizada Guayas - Guayaquil del 07-07-2023 por realización de taller con investigadores. cr	252.53	0.00
1698	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000182	2507202303176815760 0001200200100000018 21708966419	25/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0233-M, mediante el cual se solicita el pago del reembolso de la comisión de Quito - Galápagos del 27 de junio al 01 de julio de 2023. cr	460.94	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044399391	1807202301176815426 0001200101204439939 18302136516	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	117.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044413711	9999999999	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.17	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044399498	1807202301176815426 0001200101204439949 88301492418	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	232.62	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044413711	1807202301176815426 0001200101204441371 18301885016	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	7.09	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044400547	9999999999	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	24.18	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044399498	9999999999	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.17	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044399391	9999999999	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.17	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044400547	1807202301176815426 0001200101204440054 78301492615	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	598.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1728	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698371	0307202301176815256 0001200177721369837 10307202314	03/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -Fact. No. 001-777-213698371 . MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1171-M y alcance SENESCYT-CGTIC-2023-1231-M , CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA, mes de junio 2023.ip	19,021.58	0.00
Total por Grupo:									109,794.13	0.00
Total General:									109,794.13	0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
343		Otras retenciones aplicables el 1%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1650	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000001710	0307202301171774044 1001200100200000171 01768157613	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	EGAS PICO LILIANA PAMELA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Neo. SENESCYT-CGAF-DDAM-2023-2324-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS PERIODO 24-06-2023 AL 23-06-2024. FACT 001-002-000001710. CR	300.00	3.00
1678	1391852177001	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.	001-001-000000085	2106202301139185217 7001200100100000008 51234567814	21/06/2023	25/07/2023	26/07/2023	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2298-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 20230002389501. PERIODO DEL 04 AL 31-05-2023. FACT 001-001-000000085. CR	13,813.89	138.14
1709	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000284	1207202301171518315 6001200100200000028 41234567811	12/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN . Fact No. 001-002-000284. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2322-MI, SERVICIO DE LIMPIEZA TPO III, PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2023.ip	13,417.29	134.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
343		Otras retenciones aplicables el 1%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1716	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000359	1907202301171192308 4001200100100000035 90000035917	19/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2400 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. (MANO DE OBRA). fact 001-001-000000359. cr	200.00	2.00
Total por Grupo:									27,731.18	277.31
Total General:									27,731.18	277.31

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.
1725	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000068296	0707202301099128567 9001222502500006829 61234567812	07/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2323 -MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (JUNIO DE 2023). FACT 225-025-000068296. CR	401.37	11.04
1730	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000002597	1907202301179203830 8001200401100000259 70374715011	19/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2397 -MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2507-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE DEL SISTEMA SIRHA PARA LA SENESCYT. FACT 2597. PAGO DE JUNIO 2023.BN	230.00	6.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1734	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000004150	2707202301179250798 7001200100100000415 01234567818	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A LOS MEMORANDOS Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2383-MI, SENESCYT-CGAF-DADM-2523-MI Y SENESCYT-CGAF-DADM-2530-MI. SOLICITA PAGO PROCESO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL. OCTAVO MES EJECUTADO. FACTURA 001 -001-4150. jpg	360.00	9.90
Total por Grupo:									991.37	27.27
Total General:									991.37	27.27

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.
1598	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829193	0407202301099131163 7001201500100282919 30282919313	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. -Fact No. 015-001-002829193. MEMORANDO Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-2216 y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2023-2320 -MI, PAGO INCLUSIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA: CE 20220002315659 - CE 20220002315657 - CE 20220002315720 CE 20220002315656 - CE 20220002315648 a la póliza de seguros.ip	1.53	0.03
1617	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829341	0507202301099131163 7001201500100282934 10282934116	05/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. FACT No. 015-001-002829341. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2270-MI mediante el cual se solicita PAGO DE INCLUSIÓN (COMPRA COMPUTADORES DE ESCRITORIO (CPU incluye teclado ymouse - MONITOR) ".ip	15.96	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.	
1641	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829417	0507202301099131163 7001201500100282941 70282941719	05/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LATINA SEGUROS C.A.-Fact No. 015-001-002829417. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2269-MI SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE GASTO POR LA INCLUSIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA CE-20220002262513 y CE-20220002262515.ip	0.42	0.01	
1642	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829258	0407202301099131163 7001201500100282925 80282925812	04/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. Facturas Nos: 015-001-002829257 y 015-001-002829258. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2217-MI y alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2316-MI , solicita PAGO DE INCLUSIÓN DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL 1".ip	10.04	0.18	
1642	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829257	0407202301099131163 7001201500100282925 70282925711	04/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. Facturas Nos: 015-001-002829257 y 015-001-002829258. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2217-MI y alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2316-MI , solicita PAGO DE INCLUSIÓN DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL 1".ip	2.43	0.04	
Total por Grupo:									30.38	0.54	
Total General:									30.38	0.54	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
310		Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1725	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000068296	0707202301099128567 9001222502500006829 61234567812	07/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2323 -MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (JUNIO DE 2023). FACT 225-025-000068296. CR	118.48	1.18	
Total por Grupo:									118.48	1.18	
Total General:									118.48	1.18	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.	
1726	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000014080	0407202301179272235700120010010000140801234567811	04/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PROVEEDOR CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK, 5000 ARCHIVADORES DE CARTON FACT. 001-001-000014080 EN ATENCION AL MEMO DADM-2342 Y DADM-2435, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 013 DE 25-07-2023)	2,850.00	49.88	
1738	1103038517001	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	001-002-000000553	0707202301110303851700120010020000005531234567810	07/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PROV SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH BOIS, 22 TONERES FACT. 001-002-553, MEMOS NRO. DADM-2023-2299-MI 11-07-2023 ALC DADM-2023-2405-MI 21-07-2023 ALC DADM-2023-2485-MI 26-07-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIR ADM (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0011)	5,172.00	90.51	
Total por Grupo:									8,022.00	140.39	
Total General:									8,022.00	140.39	

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.	
1469	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000166	03072023031768157600001200200100000001661003028718	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	LEÓN DÁVALOS SANTIAGO ANDRÉS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0202-MI REEMBOLSO EN COMPRA DE PASAJES AÉREOS A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE JUNIO 2023. LIQ 166. CR	0.00	0.00	
1470	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000167	03072023031768157600001200200100000001671803249610	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2023-0203-MI mediante el cual se solicita el pago por reembolso por compra de pasajes aéreos a la provincia del Guayas del 27 de junio de 2023, a personal de seguridad. LIQ 167. CR	0.00	0.00	

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

Página: 11 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1471	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000168	0307202303176815760 0001200200100000016 80915720811	03/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-1263-MI mediante el cual se solicita el pago por reembolso por la compra de pasajes aéreos a la provincia del Guayas del 27 de junio de 2023. LIQ 168. CR	0.00	0.00
1627	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085062968	0407202301179005388 1001200199908506296 80120103315	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2297-MI Y ALCANCE 2354-M, mediante el cual se solicita pago de "SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". CONSUMO DE 02-06-2023 al 01-07-2023. CR	0.00	0.00
1627	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085062967	0407202301179005388 1001200199908506296 70120103311	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2297-MI Y ALCANCE 2354-M, mediante el cual se solicita pago de "SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". CONSUMO DE 02-06-2023 al 01-07-2023. CR	0.00	0.00
1638	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000169	1107202303176815760 0001200200100000016 91716725312	11/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	0.00	0.00
1638	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000170	1207202303176815760 0001200200100000017 01716725312	12/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	0.00	0.00
1651	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000172	2107202303176815760 0001200200100000017 21717776913	21/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 517	0.00	0.00
1683	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000175	2507202303176815760 0001200200100000017 50603146217	25/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- En atención al memorando nro. SENESCYT-SGES-.SIES-2023-1789-M mediante el cual se solicita el pago del reembolso de compra de pasajes aéreos de la comisión de San Cristobal -Galápagos del 29-06-2023 al 02-07-2023 por firma de convenio de uso. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1690	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000176	2507202303176815760 0001200200100000017 60105532113	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.-En atención al memorando nro. SENESCYT-DCS-2023-0256-M mediante el cual se solicita el pago del reembolso de compra de pasajes aéreos de la comisión de Quito a Guayaquil del 18 de julio de 2023. cr	0.00	0.00
1691	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000177	2507202303176815760 0001200200100000017 71723209414	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.-En atención al memorando nro. SENESCYT-DCS-2023-0257-M mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes aéreos de la comisión de Quito a Guayaquil del 18 de julio de 2023. cr	0.00	0.00
1692	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000178	2507202303176815760 0001200200100000017 81003028711	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES.-En atención al memorando nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0327-MI mediante el cual se solicita el pago del reembolso por la compra de pasajes aéreos de Quito a Guayaquil el 11 de julio de 2023. cr	0.00	0.00
1693	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000179	2507202303176815760 0001200200100000017 91715240419	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	YEPEZ HERVAS MARIA ALEJANDRA.- En atención a memorando nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2023-0278-M, mediante el cual se solicita reembolso de pasajes por comisión realizada Guayas - Guayaquil el 11-07-2023 convocatoria masiva a la ciudadanía de Becas de cuarto nivel 2023. cr	0.00	0.00
1694	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000180	2507202303176815760 0001200200100000018 01711904016	25/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	JARASEH ABCARIUS JOLINE.-En atención a memorando nro. SENESCYT-SGCT-SIITT-2023-0414-MI, mediante el cual se solicita reembolso de pasajes por comisión realizada Guayas - Guayaquil del 07-07-2023 por realización de taller con investigadores. cr	0.00	0.00
1698	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000182	2507202303176815760 0001200200100000018 21708966419	25/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0233-M, mediante el cual se solicita el pago del reembolso de la comisión de Quito - Galápagos del 27 de junio al 01 de julio de 2023. cr	0.00	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044399391	1807202301176815426 0001200101204439939 18302136516	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044413711	9999999999	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.00	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044400547	1807202301176815426 0001200101204440054 78301492615	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.00	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044399498	1807202301176815426 0001200101204439949 88301492418	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.00	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044413711	1807202301176815426 0001200101204441371 18301885016	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.00	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044400547	9999999999	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.00	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044399498	9999999999	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.00	0.00
1707	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-044399391	9999999999	18/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Facturas Nos: 001-012: 044413711, 44399498, 44400547, 044399391. Memorando nro. SEN-DADM-2023-2463-MI, servicio EPMAPS Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo del 18-06-2023 al 17-07-2023.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.	
1725	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000068296	0707202301099128567 9001222502500006829 61234567812	07/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2323 -MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (JUNIO DE 2023). FACT 225-025-000068296. CR	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		No Sujeto a IVA									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1592	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000171	1807202303176815760 0001200200100000017 10915720814	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0272-MI mediante el cual se solicita el reembolso por compra de pasajes aéreos a Galápagos el 29-06-2023 al 02-07-2023. LIQ 0171. CR	0.00	0.00	
1627	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085062968	9999999999	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2297-MI Y ALCANCE 2354-M, mediante el cual se solicita pago de "SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". CONSUMO DE 02-06-2023 al 01-07-2023. CR	0.00	0.00	
1627	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085062967	9999999999	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2297-MI Y ALCANCE 2354-M, mediante el cual se solicita pago de "SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". CONSUMO DE 02-06-2023 al 01-07-2023. CR	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1644	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000173	2407202303176815760 0001200200100000017 31720977813	24/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	LEON MONGE CAMILA: EN ATENCION A MEMROANDO NRO. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1066-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJES AEROES EN LA RUTA A GUAYAQUIL Y CUENCA. PARA PROYECTO U TOUR. liq 0173. cr	0.00	0.00
1672	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000174	2507202303176815760 0001200200100000017 41708966415	25/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLÁS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0242-M mediante el cual se solicita reembolso de pasajes aéreos por la comisión realizada Guayas-Guayaquil el 04-07-2023 se realizó material de video con estudiantes del ITS Guayaquil y IST Vicente Rocafuerte. 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.
1473	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000045919	0307202301179222387 3001200101000004591 91234567816	03/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2134-MI mediante el cual se solicita PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA S E N E C Y T. FACT 001-010-0045917. CR	558.51	558.51
1473	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000045917	0307202301179222387 3001200101000004591 71234567815	03/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2134-MI mediante el cual se solicita PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA S E N E C Y T. FACT 001-010-0045917. CR	178.75	178.75
1473	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000045918	0307202301179222387 3001200101000004591 81234567810	03/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2134-MI mediante el cual se solicita PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA S E N E C Y T. FACT 001-010-0045917. CR	18.75	18.75

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

Página: 16 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1598	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829193	0407202301099131163 7001201500100282919 30282919313	04/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. -Fact No. 015-001-002829193. MEMORANDO Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-2216 y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2023-2320 -MI, PAGO INCLUSIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA: CE 20220002315659 - CE 20220002315657 - CE 20220002315720 CE 20220002315656 - CE 20220002315648 a la póliza de seguros.ip	1.96	1.96
1617	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829341	0507202301099131163 7001201500100282934 10282934116	05/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. FACT No. 015-001-002829341. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2270-MI mediante el cual se solicita PAGO DE INCLUSIÓN (COMPRA COMPUTADORES DE ESCRITORIO (CPU incluye teclado ymouse - MONITOR) ".ip	19.98	19.98
1641	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829417	0507202301099131163 7001201500100282941 70282941719	05/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LATINA SEGUROS C.A.-Fact No. 015-001-002829417. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2269-MI SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE GASTO POR LA INCLUSIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA CE-20220002262513 y CE-20220002262515.ip	0.58	0.58
1642	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829257	0407202301099131163 7001201500100282925 70282925711	04/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. Facturas Nos: 015-001-002829257 y 015-001-002829258. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2217-MI y alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2316-MI , solicita PAGO DE INCLUSIÓN DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL 1".ip	3.09	3.09
1642	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002829258	0407202301099131163 7001201500100282925 80282925812	04/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	LATINA SEGUROS C.A. Facturas Nos: 015-001-002829257 y 015-001-002829258. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2217-MI y alcance No. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2316-MI , solicita PAGO DE INCLUSIÓN DE BIENES COORDINACIÓN ZONAL 1".ip	12.58	12.58
1650	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000001710	0307202301171774044 1001200100200000171 01768157613	03/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	EGAS PICO LILIANA PAMELA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Neo. SENESCYT-CGAF-DDAM-2023-2324-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS PERIODO 24-06-2023 AL 23-06-2024. FACT 001-002-000001710. CR	36.00	36.00
1666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698369	0307202301176815256 0001200177721369836 90307202313	03/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2300-MI, PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2023. FACT 001-777-213698369. CR	40.31	40.31

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

Página: 17 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.
1667	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013506	1907202301176815256 0001200199900001350 61234567813	19/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1157-M, mediante el cual se solicita pago de CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA SENESCYT JUN-2023. F: 001-999-013506. cr	8,947.67	8,947.67
1678	1391852177001	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.	001-001-000000085	2106202301139185217 7001200100100000008 51234567814	21/06/2023	25/07/2023	26/07/2023	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2298-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. 20230002389501. PERIODO DEL 04 AL 31-05-2023. FACT 001-001-000000085. CR	1,657.67	1,657.67
1709	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000284	1207202301171518315 6001200100200000028 41234567811	12/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN . Fact No. 001-002-000284. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2322-MI, SERVICIO DE LIMPIEZA TPO III, PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2023.ip	1,610.07	1,610.07
1716	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000359	1907202301171192308 4001200100100000035 90000035917	19/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2400 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. (MANO DE OBRA). fact 001-001-000000359. cr	24.00	24.00
1725	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000068296	0707202301099128567 9001222502500006829 61234567812	07/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2323 -MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (JUNIO DE 2023). FACT 225-025-000068296. CR	48.16	48.16
1726	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000014080	0407202301179272235 7001200100100001408 01234567811	04/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PROVEEDOR CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK, 5000 ARCHIVADORES DE CARTON FACT. 001-001-000014080 EN ATENCION AL MEMO DADM-2342 Y DADM-2435, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 013 DE 25-07-2023)	342.00	342.00
1728	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213698371	0307202301176815256 0001200177721369837 10307202314	03/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -Fact. No. 001-777-213698371 . MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1171-M y alcance SENESCYT-CGTIC-2023-1231-M , CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA, mes de junio 2023.ip	2,282.59	2,282.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.		
1730	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000002597	1907202301179203830 8001200401100000259 70374715011	19/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2397 -MI Y ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2507-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE DEL SISTEMA SIRHA PARA LA SENESCYT. FACT 2597. PAGO DE JUNIO 2023.BN	27.60	27.60		
1734	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000004150	2707202301179250798 7001200100100000415 01234567818	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A LOS MEMORANDOS Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2383-MI, SENESCYT-CGAF-DADM-2523-MI Y SENESCYT-CGAF-DADM-2530-MI. SOLICITA PAGO PROCESO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL. OCTAVO MES EJECUTADO. FACTURA 001 -001-4150. jg	43.20	43.20		
1738	1103038517001	SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH	001-002-000000553	0707202301110303851 7001200100200000055 31234567810	07/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PROV SUAREZ DELGADO PAOLO IVANOVICH BOIS, 22 TONERES FACT. 001-002-553, MEMOS NRO. DADM-2023-2299-MI 11-07-2023 ALC DADM-2023-2405-MI 21-07-2023 ALC DADM-2023-2485-MI 26-07-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIR ADM (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0011)	620.64	620.64		
Total por Grupo:									16,474.11	16,474.11		
Total General:									16,474.11	16,474.11		

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.
1638	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000170	1207202303176815760 0001200200100000017 01716725312	12/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	0.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 19

Fecha: 01/08/2023

Hora: 08:26:08

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: JULIO

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.	
1638	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000169	1107202303176815760000120020010000001691716725312	11/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	0.12	0.00	
1651	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000172	2107202303176815760000120020010000001721717776913	21/07/2023	24/07/2023	24/07/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 517	12.01	0.00	
Total por Grupo:									12.91	0.00	
Total General:									12.91	0.00	