

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1067	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082714300	0905202301179005388 1001200199908271430 00120103310	09/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facturas No. 001-999: 082714297 y 082714300 . Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1470-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-04-2023 AL 01-05-2023, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA.ip	3,013.98	0.00
1067	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082714300	999999999	09/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facturas No. 001-999: 082714297 y 082714300 . Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1470-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-04-2023 AL 01-05-2023, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA.ip	611.01	0.00
1067	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082714297	99999999999	09/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facturas No. 001-999: 082714297 y 082714300 . Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1470-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-04-2023 AL 01-05-2023, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA.ip	127.33	0.00
1067	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082714297	0905202301179005388 1001200199908271429 70120103316	09/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facturas No. 001-999: 082714297 y 082714300 . Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1470-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-04-2023 AL 01-05-2023, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA.ip	628.04	0.00
1069	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089765	0305202301176815256 0001200177721108976 50305202318	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact No. 001-777-211089765. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1469-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2023.ip	335.79	0.00
1099	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001413	1705202301179290404 8001200100100000141 31234567812	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	HARMONY TOUR WTO C.L. - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1553-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEE EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE SENESCYT, MES DE MARZO 2023. CR	17,734.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1112	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001424	1805202301179290404 8001200100100000142 41234567817	18/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0168-MI SE REALIZA COMPROMISO GLOBAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS. cr	8,624.37	0.00
1119	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000156	2505202303176815760 0001200200100000015 61726406817	25/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0014-MI mediante el cual se solicita reembolso de pasajes aéreos nacionales a GUAYAQUIL, el 11 y 12 de enero 2023. cr	155.13	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042947428	9999999999	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.17	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042933112	9999999999	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.17	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042945677	1705202301176815426 0001200101204294567 77990851311	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	563.93	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042943689	9999999999	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042945677	9999999999	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	24.18	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042947428	1705202301176815426 0001200101204294742 87991599510	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	581.89	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042933112	1705202301176815426 0001200101204293311 27991627419	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	18.07	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042943689	1705202301176815426 0001200101204294368 97991609815	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	117.86	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083077849	9999999999	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	195.26	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083023886	9999999999	15/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	2.31	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083249211	9999999999	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	32.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083023886	1505202301179005388 1001200199908302388 60120103313	15/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	11.31	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083249211	2005202301179005388 1001200199908324921 10120103311	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	159.91	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083258600	2005202301179005388 1001200199908325860 00120103313	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	1.51	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083258598	9999999999	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.36	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083258598	2005202301179005388 1001200199908325859 80120103314	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	1.66	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083258600	9999999999	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.33	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083077849	1605202301179005388 1001200199908307784 90120103315	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	963.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1125	1721765848001	JAYA CAMPAÑA JESSICA PAOLA	001-001-000000037	1130803439	10/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1573-MI mediante el cual se solicita el pago de la Contratación del servicio de provisión de agua embotellada para la Secretaría - Planta Central correspondiente al mes de marzo. AN	180.55	0.00
1126	1721765848001	JAYA CAMPAÑA JESSICA PAOLA	001-001-000000038	1130803439	10/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- PLANTA CENTRAL, MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1574-MI, SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1633-MI, ABRIL 2023. AN	174.80	0.00
1134	0301873741001	PALAGUACHI JEREZ WILLMAN PATRICIO	002-002-000000033	1005202301030187374 10012002020000003 31234567810	10/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR PALAGUACHI WILLMAN FACT. 002-002-000000033, 530 PUPITRES PARA EL INST LUIS ROGERIO 320-INST ENRIQUE NOBOA 150-INST QUILLOAC 60, MEMO SENESCYT-SGES-SIES-2023-1051-M DE 12-05-2023, POR CECILIA SANTANA, SUBSE. INST. EDU. SUP.	19.869.70	0.00
1151	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571766	0905202301099131163 7001201500100257176 60257176612	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1462 -MI Y ALCANCE 1607-MI, POR LA INCLUSIÓN DE CARPAS-MESAS PLEGABLES-SILLAS PLEGABLES A LAS PÓLIZAS DESEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. FACT 015-001-02571766. CR	6.80	0.00
1152	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571769	0905202301099131163 7001201500100257176 90257176910	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1463-MI Y ALCNACE 1606-MI, pago de inclusión de computadoras de escritorio a las Pólizas de Seguros contratadas por la SENESCYT. FACT 015-001-02571769. CR	149.75	0.00
1153	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571768	0905202301099131163 7001201500100257176 80257176818	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1487-MI Y ALCANCE 1605-MI pago de inclusión de impresoras láser B-N a las Pólizas de Seguros contratadas por la SENESCYT. FACT 015-001-002571768. CR	30.90	0.00
1154	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571767	0905202301099131163 7001201500100257176 70257176715	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDC Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1465-MI PAGO POR INCLUSIÓN DE (CE-20220002262614 PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO) (CE-20220002262616 PANEL MEDIA ALTURA MELAMÍNICO Y VIDRIO) A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR SENESCYT. fact 015-001-2571767. CR	3.19	0.00

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

Página: 6 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1155	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571785	0905202301099131163700120150010025717850257178511	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1464-MI Y ALCANCE 1604-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA GASTO POR LA INCLUSIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. FACT 015-001-002571785. CR	10.58	0.00
1176	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012065	0905202301176815256000120019990000120651234567812	09/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención a memorando Nro SENESCYT-CGTIC-2023-0884-M, POR PAGO DE CONTRATO Nro 20230002, SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA SENESCYT FEB23. FACT 001-999-000012065. CR	70,725.55	0.00
1177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012068	0905202301176815256000120019990000120681234567819	09/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención a memorando Nro SENESCYT-CGTIC-2023-0793-M, ALCANCES 836 Y 867, POR PAGO DE CONTRATO Nro 20230002, SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA SENESCYT MAR23 .FACT 001-999-012068. CR	78,225.92	0.00
1178	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012362	1805202301176815256000120019990000123621234567816	18/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención a memorando Nro SENESCYT-CGTIC-2023-0808-M, ALCANCE 0872-M, POR PAGO DE CONTRATO Nro 20230002, SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA SENESCYT ABR23 .FACT 001-999-012362. CR	79,167.76	0.00
1180	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012297	1705202301176815256000120019990000122971234567819	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-0822-M Y ALCANCE 0880-M, PARA PAGO DE contrato Nro. 20230004 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. PERIODO 26 AL 30-04-2023. FACT 001-999-000012297. CR	3,170.26	0.00
Total por Grupo:									285,620.35	0.00
Total General:									285,620.35	0.00

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

Página: 7 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1090	0104623194001	CORO TUQUIÑAGUI JONNY PAUL	001-100-000000129	1005202301010462319 4001200110000000012 92435315119	10/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	PROVEEDOR CORO TUQUIÑAGUI JONNY PAUL FACT. 001-100-000000129, 240 PUPITES PARA EL INST CARIAMANGA 150 Y CONSERVATORIO SALVADOR BUSTAMANTE CELI 90, MEMO SENESCYT-SGES-SIES-2023-1070-M 14-05-2023, SUSCRITO POR CECILIA SANTANA, SUBSE. DE INST. DE EDU.SUP	8,997.60	89.98
1094	0101053346001	RAMON GUACHICHULCA LUIS CRISTOBAL	001-101-000000109	0205202301010105334 6001200110100000010 91234567819	02/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	PROVEEDOR RAMON GUACHICHULCA LUIS CRISTOBAL 001-101-000000109, 90 PUPITRES PARA CONSERVATORIO SUP. JOSE MARIA RODRIGUEZ, MEMO SENESCYT-SGES-SIES-2023-0977-M DE 03-05-2023, SUSCRITO POR JOLINE JARAISEH ABCARIUS, SUBSE. DE INST. DE EDUCACION SUP. SUB	3,374.10	33.74
1099	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001414	1705202301179290404 80012001001000000141 41234567818	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1553-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEE EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE SENESCYT, MES DE MARZO 2023. CR	405.00	4.05
1112	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001425	1805202301179290404 80012001001000000142 51234567812	18/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0168-MI SE REALIZA COMPROMISO GLOBAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS. cr	195.00	1.95
1135	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000314	2205202301171192308 40012001001000000031 40000031419	22/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1406-MI Y ALCANCE 1608-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. POR LE MES DE MARZO DE 2023. FACT 001-001-0314. CR	200.00	2.00
1137	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	001-001-000000324	1805202301109176770 40012001001000000032 41234567817	18/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1558-MI para la cancelación del servicio de seguridad y vigilancia para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Período ABRIL 2023. FACT 001-001-0000324. CR	16,293.37	162.93
1143	1792131693001	FRECANVAL CIA. LTDA.	001-100-000000208	1105202301179213169 3001200110000000020 81234567819	11/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FRECANVAL CIA. LTDA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1530-MI, RENOVACION DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MENSAJERIA INSTANTANEA PARA ATENCION AL USUARIO SENESCYT.ip	6,100.00	61.00

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

Página: 8 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1145	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000299	0805202301171192308 4001200100100000029 90000029910	08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1472-MI Y ALCANCE 1619-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. POR LE MES DE ABRIL DE 2023. FACT 001-001-0299. CR	200.00	2.00
1148	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000274	1805202301171518315 6001200100200000027 41234567811	18/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1552 -MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. DEL PERIODO DE ABRIL DE 2023. FACT 001-002-000000274. CR	13,417.29	134.17
1150	1718863994001	GUAMAN PULLAS MAURICIO ISRAEL	001-002-000000677	0305202301171886399 4001200100200000067 70000067714	03/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR GUAMAN PULLAS MAURICIO ISRAEL. FACT 001-002-000000677 - EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OPERATIVO DE SENESCYT, MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1518-MI DE 17-05-2023, SUSCRITO POR EL EDWIN EFRIAN SANTOS HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO	2,133.25	21.33
1166	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000604	0205202301171204727 1001200200200000060 41234567814	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1560-MI, mediante el cual se solicita pago de SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL, del mes de abril. fact 002-002-000604. CR	318.60	3.19
1175	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000311	1905202301171192308 4001200100100000031 10000031119	19/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO.- Fact. No. 001-001-000000311. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1580-MI, PAGO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. (MANO DE OBRA) , periodo mayo 2023.ip	200.00	2.00
1186	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000301	0905202301171192308 4001200100100000030 10000030114	09/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR FUJI ELECTRONIC MC, MANTENIMIENTO DE ASCENSORES TORRE I Y II, FACT. 001-001-000000301. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1580-MI, DE 19-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0005-UCB-2023 DE 09-04-2023)	650.00	6.50
Total por Grupo:									52,484.21	524.84
Total General:									52,484.21	524.84

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

Página: 9 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1074	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000034749	0505202301109010949 5001200100200003474 90003474915	05/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2023-0475-MI pago a la Compañía Limitada de Seguridad Privada COPRISEG, por el servicio de seguridad y vigilancia para Institutos Superiores y Conservatorio públicos febrero 2023. fact 001-002-034749. cr	243,596.07	6,698.89
1093	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000064198	0905202301099128567 9001222502500006419 81234567813	09/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1482-MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (abril de 2023) FACT 225-025-000064198. CR	381.65	10.50
1149	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000034771	1905202301109010949 5001200100200003477 10003477118	19/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG; EN ATENCIO A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGESCTI-2023-0529-MI, PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES Y CONSERVATORIOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL. DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. FACT 001-002-0034771. CR	238,300.65	6,553.27
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002999	0205202301171124199 0001200110000000299 91234567817	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	510.00	14.03
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003003	0205202301171124199 0001200110000000300 31234567819	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	30.00	0.83
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003009	0205202301171124199 0001200110000000300 91234567811	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	200.00	5.50

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

Página: 10 de 27
 Fecha: 01/06/2023
 Hora: 15:18:22
 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: MAYO

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.
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003001	0205202301171124199000120011000000030011234567818	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	7.00	0.19
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003005	0205202301171124199000120011000000030051234567811	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	47.00	1.29
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003007	0205202301171124199000120011000000030071234567810	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	20.00	0.55
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002997	0205202301171124199000120011000000029971234567816	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	65.00	1.79
1184	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003013	0205202301171124199000120011000000030131234567813	02/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1579-MI Y ALCANCE 1665-M, PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO No.20220007. DICIEMBRE 2023. MANO DE OBRA. FACTS 001-100-000003013 001-100-000003011. CR	63.00	1.73

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

Página: 11 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1184	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003011	020520230117112419900011241990001000120011000000030111234567812	02/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1579-MI Y ALCANCE 1665-MI, PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO No.20220007. DICIEMBRE 2023. MANO DE OBRA. FACTS 001-100-000003013 001-100-000003011. CR	83.00	2.28
Total por Grupo:									483,303.37	13,290.85
Total General:									483,303.37	13,290.85

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.
1151	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571766	0905202301099131163700120150010025717660257176612	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1462-MI Y ALCANCE 1607-MI, POR LA INCLUSIÓN DE CARPAS-MESAS PLEGABLES-SILLAS PLEGABLES A LAS PÓLIZAS DESEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. FACT 015-001-02571766. CR	0.68	0.01
1152	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571769	0905202301099131163700120150010025717690257176910	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1463-MI Y ALCNACE 1606-MI, pago de inclusión de computadoras de escritorio a las Pólizas de Seguros contratadas por la SENESCYT. FACT 015-001-02571769. CR	15.88	0.28
1153	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571768	0905202301099131163700120150010025717680257176818	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1487-MI Y ALCANCE 1605-MI pago de inclusión de impresoras láser B-N a las Pólizas de Seguros contratadas por la SENESCYT. FACT 015-001-002571768. CR	3.24	0.06

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

Página: 12 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1154	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571767	0905202301099131163 7001201500100257176 70257176715	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDC Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1465-MI PAGO POR INCLUSIÓN DE (CE-20220002262614 PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO) (CE-20220002262616 PANEL MEDIA ALTURA MELAMÍNICO Y VIDRIO) A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR SENESCYT. fact 015-001-2571767. CR	0.29	0.01
1155	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571785	0905202301099131163 7001201500100257178 50257178511	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1464-MI Y ALCANCE 1604-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA GASTO POR LA INCLUSIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. FACT 015-001-002571785. CR	1.08	0.02
Total por Grupo:									21.17	0.38
Total General:									21.17	0.38

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.
1093	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000064198	0905202301099128567 9001222502500006419 81234567813	09/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1482-MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (abril de 2023) FACT 225-025-000064198. CR	111.76	1.12
Total por Grupo:									111.76	1.12
Total General:									111.76	1.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1075	1201116868001	MUÑOZ PILOSO PEDRO ENRIQUE	001-002-000000064	1005202301120111686800120010020000000641234567816	10/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	PROVEEDOR PEDRO MUÑOZ PILOSO FACT. 001-002-000000064, 140 PUPITES PARA EL INST HUAQUILLAS 90 E INST OCHO DE NOV 50, MEMO SENESCYT-SGES-SIES-2023-1050-M DE 12-05-2023, SUSCRITO POR CECILIA SANTANA, SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	5,248.60	52.49
1159	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003000	0205202301171124199000120011000000030001234567812	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003000. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0028-UCB-2022-B DE 30-11-2022)	57.50	1.01
1160	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003008	02052023011711241990001200110000000300081234567816	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003008. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0031-UCB-2022-B DE 30-11-2022)	129.00	2.26
1161	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003004	02052023011711241990001200110000000300041234567814	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003004. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0029-UCB-2022-B DE 30-11-2022)	100.00	1.75
1162	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003006	02052023011711241990001200110000000300061234567815	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003006. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0030-UCB-2022-B DE 30-11-2022)	294.00	5.15
1163	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002998	0205202301171124199000120011000000029981234567811	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000002998. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	20.00	0.35
1164	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003002	02052023011711241990001200110000000300021234567813	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003002. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	10.00	0.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1165	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002996	0205202301171124199000120011000000029961234567810	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000002996. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	5.00	0.09
1181	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003012	0205202301171124199000120011000000030121234567818	02/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES DICIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003012. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1579-MI, DE 19-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0032-UCB-2022-B DE 12-12-2022)	193.00	3.38
1182	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003010	0205202301171124199000120011000000030101234567817	02/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES DICIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003010. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1579-MI, DE 19-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0033-UCB-2022-B DE 12-12-2022)	111.00	1.94
Total por Grupo:									6,168.10	68.60
Total General:									6,168.10	68.60

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.
1067	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082714300	0905202301179005388100120019990827143000120103310	09/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facturas No. 001-999: 082714297 y 082714300 , Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1470-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-04-2023 AL 01-05-2023, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1067	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082714300	99999999	09/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facturas No. 001-999: 082714297 y 082714300 . Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1470-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-04-2023 AL 01-05-2023, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA.ip	0.00	0.00
1067	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082714297	9999999999	09/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facturas No. 001-999: 082714297 y 082714300 . Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1470-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-04-2023 AL 01-05-2023, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA.ip	0.00	0.00
1067	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082714297	0905202301179005388 1001200199908271429 70120103316	09/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Facturas No. 001-999: 082714297 y 082714300 . Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1470-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-04-2023 AL 01-05-2023, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA.ip	0.00	0.00
1093	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000064198	0905202301099128567 900122250250006419 81234567813	09/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1482-MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (abril de 2023) FACT 225-025-000064198. CR	0.00	0.00
1094	0101053346001	RAMON GUACHICHULCA LUIS CRISTOBAL	001-101-000000109	0205202301010105334 6001200110100000010 91234567819	02/05/2023	23/05/2023	25/05/2023	PROVEEDOR RAMON GUACHICHULCA LUIS CRISTOBAL 001-101-000000109, 90 PUPITRES PARA CONSERVATORIO SUP. JOSE MARIA RODRIGUEZ, MEMO SENESCYT-SGES-SIES-2023-0977-M DE 03-05-2023, SUSCRITO POR JOLINE JARAISEH ABCARIUS, SUBSE. DE INST.DE EDUCACION SUP. SUB	0.00	0.00
1099	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001413	1705202301179290404 8001200100100000141 31234567812	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1553-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEE EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE SENESCYT, MES DE MARZO 2023. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 27

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/06/2023

Expresado en Dólares

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1112	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001424	1805202301179290404 8001200100100000142 41234567817	18/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0168-MI SE REALIZA COMPROMISO GLOBAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS. cr	0.00	0.00
1118	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000155	2405202303176815760 0001200200100000015 51204222511	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 516	0.00	0.00
1118	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000154	2405202303176815760 0001200200100000015 41204222516	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 516	0.00	0.00
1119	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000156	2505202303176815760 0001200200100000015 61726406817	25/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0014-MI mediante el cual se solicita reembolso de pasajes aéreos nacionales a GUAYAQUIL, el 11 y 12 de enero 2023. cr	0.00	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042945677	1705202301176815426 0001200101204294567 77990851311	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.00	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042933112	1705202301176815426 0001200101204293311 27991627419	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.00	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042943689	1705202301176815426 0001200101204294368 97991609815	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042947428	1705202301176815426 0001200101204294742 87991599510	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.00	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083023886	1505202301179005388 1001200199908302388 60120103313	15/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.00	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083249211	2005202301179005388 1001200199908324921 10120103311	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.00	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083258600	2005202301179005388 1001200199908325860 00120103313	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.00	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083258598	2005202301179005388 1001200199908325859 80120103314	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.00	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083077849	1605202301179005388 1001200199908307784 90120103315	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042933112	9999999999	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.00	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042943689	9999999999	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.00	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042945677	9999999999	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.00	0.00
1122	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-042947428	9999999999	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1588 -MI, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-04-2023 AL 17-05-2023. cr	0.00	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083258598	9999999999	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.00	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083258600	9999999999	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.00	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083077849	9999999999	16/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083023886	9999999999	15/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.00	0.00
1124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083249211	9999999999	20/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1597-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-04-2023 AL 19-05-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. CR	0.00	0.00
1125	1721765848001	JAYA CAMPAÑA JESSICA PAOLA	001-001-000000037	1130803439	10/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1573-MI mediante el cual se solicita el pago de la Contratación del servicio de provisión de agua embotellada para la Secretaría - Planta Central correspondiente al mes de marzo. AN	0.00	0.00
1126	1721765848001	JAYA CAMPAÑA JESSICA PAOLA	001-001-000000038	1130803439	10/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- PLANTA CENTRAL, MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1574-MI, SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1633-MI, ABRIL 2023. AN	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1069	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211089765	0305202301176815256000120017772110897650305202318	03/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact No. 001-777-211089765. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1469-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2023.ip	40.29	40.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1074	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000034749	0505202301109010949 5001200100200003474 90003474915	05/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2023-0475-MI pago a la Compañía Limitada de Seguridad Privada COPRISEG, por el servicio de seguridad y vigilancia para Institutos Superiores y Conservatorio públicos febrero 2023. fact 001-002-034749. cr	29,231.53	29,231.53
1075	1201116868001	MUÑOZ PILOSO PEDRO ENRIQUE	001-002-000000064	1005202301120111686 8001200100200000006 41234567816	10/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	PROVEEDOR PEDRO MUÑOZ PILOSO FACT. 001-002-000000064, 140 PUPITES PARA EL INST HUAQUILLAS 90 E INST OCHO DE NOV 50, MEMO SENESCYT-SGES-SIES-2023-1050-M DE 12-05-2023, SUSCRITO POR CECILIA SANTANA, SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	629.83	629.83
1090	0104623194001	CORO TUQUIÑAGUI JONNY PAUL	001-100-000000129	1005202301010462319 4001200110000000012 92435315119	10/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	PROVEEDOR CORO TUQUIÑAGUI JONNY PAUL FACT. 001-100-000000129, 240 PUPITES PARA EL INST CARIAMANGA 150 Y CONSERVATORIO SALVADOR BUSTAMANTE CELI 90, MEMO SENESCYT-SGES-SIES-2023-1070-M 14-05-2023, SUSCRITO POR CECILIA SANTANA, SUBSE. DE INST. DE EDU.SUP	1,079.71	1,079.71
1093	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000064198	0905202301099128567 9001222502500006419 81234567813	09/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1482-MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (abril de 2023) FACT 225-025-000064198. CR	45.80	45.80
1099	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001414	1705202301179290404 8001200100100000141 41234567818	17/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1553-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO A LA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEE EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE SENESCYT, MES DE MARZO 2023. CR	48.60	48.60
1112	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001425	1805202301179290404 8001200100100000142 51234567812	18/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0168-MI SE REALIZA COMPROMISO GLOBAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS. cr	23.40	23.40
1134	0301873741001	PALAGUACHI JEREZ WILLMAN PATRICIO	002-002-000000033	1005202301030187374 1001200200200000003 31234567810	10/05/2023	29/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR PALAGUACHI WILLMAN FACT. 002-002-000000033, 530 PUPITRES PARA EL INST LUIS ROGERIO 320-INST ENRIQUE NOBOA 150-INST QUILLOAC 60, MEMO SENESCYT-SGES-SIES-2023-1051-M DE 12-05-2023, POR CECILIA SANTANA, SUBSE. INST. EDU. SUP.	2,384.36	2,384.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1135	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000314	2205202301171192308 4001200100100000031 40000031419	22/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1406-MI Y ALCANCE 1608-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. POR LE MES DE MARZO DE 2023. FACT 001-001-0314. CR	24.00	24.00
1137	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	001-001-000000324	1805202301109176770 4001200100100000032 41234567817	18/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1558-MI para la cancelación del servicio de seguridad y vigilancia para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Periodo ABRIL 2023. FACT 001-001-0000324. CR	1,955.20	1,955.20
1143	1792131693001	FRECANVAL CIA. LTDA.	001-100-000000208	1105202301179213169 3001200110000000020 81234567819	11/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	FRECANVAL CIA. LTDA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1530-MI, RENOVACION DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE MENSAJERIA INSTANTANEA PARA ATENCION AL USUARIO SENESCYT.ip	732.00	732.00
1145	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000299	0805202301171192308 4001200100100000029 90000029910	08/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1472-MI Y ALCANCE 1619-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. POR LE MES DE ABRIL DE 2023. FACT 001-001-0299. CR	24.00	24.00
1148	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000274	1805202301171518315 6001200100200000027 41234567811	18/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1552 -MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. DEL PERIODO DE ABRIL DE 2023. FACT 001-002-000000274. CR	1,610.07	1,610.07
1149	1090109495001	COMPANÍA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000034771	1905202301109010949 5001200100200003477 10003477118	19/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG: EN ATENCIO A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGESCTI-2023-0529-MI, PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS SUPERIORES Y CONSERVATORIOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL. DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. FACT 001-002-0034771. CR	28,596.08	28,596.08
1150	1718863994001	GUAMAN PULLAS MAURICIO ISRAEL	001-002-000000677	0305202301171886399 4001200100200000067 70000067714	03/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR GUAMAN PULLAS MAURICIO ISRAEL, FACT 001-002-000000677 - EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OPERATIVO DE SENESCYT, MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1518-MI DE 17-05-2023, SUSCRITO POR EL EDWIN EFRIAN SANTOS HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO	255.99	255.99

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

Página: 22 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1151	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571766	0905202301099131163 7001201500100257176 60257176612	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1462-MI Y ALCANCE 1607-MI, POR LA INCLUSIÓN DE CARPAS-MESAS PLEGABLES-SILLAS PLEGABLES A LAS PÓLIZAS DESEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. FACT 015-001-02571766. CR	0.90	0.90
1152	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571769	0905202301099131163 7001201500100257176 90257176910	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1463-MI Y ALCNACE 1606-MI, pago de inclusión de computadoras de escritorio a las Pólizas de Seguros contratadas por la SENESCYT. FACT 015-001-02571769. CR	19.88	19.88
1153	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571768	0905202301099131163 7001201500100257176 80257176818	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1487-MI Y ALCANCE 1605-MI pago de inclusión de impresoras láser B-N a las Pólizas de Seguros contratadas por la SENESCYT. FACT 015-001-002571768. CR	4.10	4.10
1154	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571767	0905202301099131163 7001201500100257176 70257176715	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDC Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1465-MI PAGO POR INCLUSIÓN DE (CE-20220002262614 PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO) (CE-20220002262616 PANEL MEDIA ALTURA MELAMÍNICO Y VIDRIO) A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR SENESCYT. fact 015-001-2571767. CR	0.42	0.42
1155	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002571785	0905202301099131163 7001201500100257178 50257178511	09/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	LATINA SEGUROS C.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1464-MI Y ALCANCE 1604-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA GASTO POR LA INCLUSIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. FACT 015-001-002571785. CR	1.40	1.40
1159	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003000	0205202301171124199 000120011000000300 01234567812	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003000. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0028-UCB-2022-B DE 30-11-2022)	6.90	6.90
1160	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003008	0205202301171124199 000120011000000300 81234567816	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003008. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0031-UCB-2022-B DE 30-11-2022)	15.48	15.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1161	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003004	0205202301171124199000120011000000030041234567814	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003004. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0029-UCB-2022-B DE 30-11-2022)	12.00	12.00
1162	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003006	02052023011711241990001200110000000300661234567815	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003006. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0030-UCB-2022-B DE 30-11-2022)	35.28	35.28
1163	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002998	0205202301171124199000120011000000029981234567811	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000002998. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	2.40	2.40
1164	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003002	02052023011711241990001200110000000300221234567813	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003002. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	1.20	1.20
1165	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002996	02052023011711241990001200110000000299661234567810	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES NOVIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000002996. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, DE 18-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	0.60	0.60
1166	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000604	0205202301171204727100120020020000006041234567814	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1560-MI, mediante el cual se solicita pago de SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL, del mes de abril. fact 002-002-000604. CR	38.23	38.23
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003001	02052023011711241990001200110000000300111234567818	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	0.84	0.84

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

Página: 24 de 27
 Fecha: 01/06/2023
 Hora: 15:18:22
 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: MAYO

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.
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002997	0205202301171124199000120011000000029971234567816	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	7.80	7.80
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003007	0205202301171124199000120011000000030071234567810	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	2.40	2.40
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003005	0205202301171124199000120011000000030051234567811	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	5.64	5.64
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003009	0205202301171124199000120011000000030091234567811	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	24.00	24.00
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002999	0205202301171124199000120011000000029991234567817	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO . VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	61.20	61.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1168	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003003	0205202301171124199000120011000000030031234567819	02/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO , VARIAS FACTURAS.MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1546-MI, PAGO DE PROCESO DE ARRASTRE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS ANEXADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SENESCYT, PERIODO NOV2022.ip	3.60	3.60
1175	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000311	19052023011711923084001200100100000003110000031119	19/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO.- Fact. No. 001-001-000000311. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1580-MI, PAGO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. (MANO DE OBRA) , periodo mayo 2023.ip	24.00	24.00
1176	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012065	09052023011768152560001200120019990000120651234567812	09/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención a memorando Nro SENESCYT-CGTIC-2023-0884-M, POR PAGO DE CONTRATO Nro 20230002, SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA SENESCYT FEB23. FACT 001-999-000012065. CR	8,487.07	8,487.07
1177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012068	09052023011768152560001200120019990000120681234567819	09/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención a memorando Nro SENESCYT-CGTIC-2023-0793-M, ALCANCES 836 Y 867, POR PAGO DE CONTRATO Nro 20230002, SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA SENESCYT MAR23 .FACT 001-999-012068. CR	9,387.11	9,387.11
1178	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012362	18052023011768152560001200120019990000123621234567816	18/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: En atención a memorando Nro SENESCYT-CGTIC-2023-0808-M, ALCANCE 0872-M, POR PAGO DE CONTRATO Nro 20230002, SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA SENESCYT ABR23 .FACT 001-999-012362. CR	9,500.13	9,500.13
1180	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012297	17052023011768152560001200120019990000122971234567819	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-0822-M Y ALCANCE 0880-M, PARA PAGO DE contrato Nro. 20230004 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. PERIODO 26 AL 30-04-2023. FACT 001-999-000012297. CR	380.43	380.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 01/06/2023

Hora: 15:18:22

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: MAYO

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.
1181	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003012	0205202301171124199000120011000000030121234567818	02/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES DICIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003012. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1579-MI, DE 19-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0032-UCB-2022-B DE 12-12-2022)	23.16	23.16
1182	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003010	0205202301171124199000120011000000030101234567817	02/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR LUIS FERNANDO GRANDA MOSQUERA, MANTENIMIENTO MES DICIEMBRE 2022 FACT. 001-100-000003010. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1579-MI, DE 19-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0033-UCB-2022-B DE 12-12-2022)	13.32	13.32
1184	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003011	0205202301171124199000120011000000030111234567812	02/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1579-MI Y ALCANCE 1665-M, PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO No.20220007. DICIEMBRE 2023. MANO DE OBRA. FACTS 001-100-000003013 001-100-000003011. CR	9.96	9.96
1184	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003013	0205202301171124199000120011000000030131234567813	02/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1579-MI Y ALCANCE 1665-M, PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO No.20220007. DICIEMBRE 2023. MANO DE OBRA. FACTS 001-100-000003013 001-100-000003011. CR	7.56	7.56
1186	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000301	090520230117119230809052023400120010010000003010000030114	09/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	PROVEEDOR FUJI ELECTRONIC MC, MANTENIMIENTO DE ASCENSORES TORRE I Y II, FACT. 001-001-000000301. EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1580-MI, DE 19-05-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0005-UCB-2023 DE 09-04-2023)	78.00	78.00
Total por Grupo:									94,835.87	94,835.87
Total General:									94,835.87	94,835.87

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

Página: 27 de 27
 Fecha: 01/06/2023
 Hora: 15:18:22
 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: MAYO

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.
1118	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000154	2405202303176815760 0001200200100000015 41204222516	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 516	13.16	0.00
1118	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000155	2405202303176815760 0001200200100000015 51204222511	24/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 516	6.04	0.00
Total por Grupo:									19.20	0.00
Total General:									19.20	0.00