

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2228	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014548	1909202301176815256 0001200199900001454 81234567813	19/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT No. 001-999-000014548. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1677-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. agosto 2023.ip	19.658.08	0.00
2267	1721765848001	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA	001-001-000000112	1131572496	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA.- EN ATENCION A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3263-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023. FACT 001-001-001112. CR	230.00	0.00
2274	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045949612	2009202301176815426 0001200101204594961 28607233810	20/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Varias Fact. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2023-2627-M y SENESCYT-SGES-SIES-2023-2704-M, solicita el pago del servicio de agua potable del Inst Sup Tecnológ Turismo y Patr Yavirac del periodo 21-07-2023 al 20-09-2023.ip	22.06	0.00
2274	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045185056	2108202301176815426 0001200101204518505 68459254317	21/08/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Varias Fact. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2023-2627-M y SENESCYT-SGES-SIES-2023-2704-M, solicita el pago del servicio de agua potable del Inst Sup Tecnológ Turismo y Patr Yavirac del periodo 21-07-2023 al 20-09-2023.ip	52.99	0.00
2274	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045946624	2009202301176815426 0001200101204594662 48607233110	20/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Varias Fact. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2023-2627-M y SENESCYT-SGES-SIES-2023-2704-M, solicita el pago del servicio de agua potable del Inst Sup Tecnológ Turismo y Patr Yavirac del periodo 21-07-2023 al 20-09-2023.ip	54.99	0.00
2280	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217085226	0310202301176815256 0001200177721708522 60310202310	03/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3321 -MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. fact 001-777-217085226. cr	362.69	0.00
2310	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000048212	1610202301179222387 300120010100004821 21234567815	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3399-MI Y ALCANCE 3429-M. mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. FACTS 48212 - 48212 - 48212. CR	1,394.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2310	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000048214	1610202301179222387 3001200101000004821 41234567816	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3399-MI Y ALCANCE 3429-M. mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. FACTS 48212 - 48212 - 48212. CR	3,728.58	0.00
2310	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000048213	1610202301179222387 3001200101000004821 31234567810	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3399-MI Y ALCANCE 3429-M. mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. FACTS 48212 - 48212 - 48212. CR	132.81	0.00
2314	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089041090	0510202301179005388 1001200199908904109 00120103317	05/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3322-MI pago por consumo del servicio prestado por la EEQ, periodo comprendido desde el 02-09-2023 al 01-10-2023, de los Edificios Torres Alpallana. facts 001-999-089041090, 001-999-089041091. cr	558.25	0.00
2314	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089041090	89041090	05/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3322-MI pago por consumo del servicio prestado por la EEQ, periodo comprendido desde el 02-09-2023 al 01-10-2023, de los Edificios Torres Alpallana. facts 001-999-089041090, 001-999-089041091. cr	113.19	0.00
2314	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089041091	0510202301179005388 1001200199908904109 10120103312	05/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3322-MI pago por consumo del servicio prestado por la EEQ, periodo comprendido desde el 02-09-2023 al 01-10-2023, de los Edificios Torres Alpallana. facts 001-999-089041090, 001-999-089041091. cr	2,563.74	0.00
2314	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089041091	9999999999	05/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3322-MI pago por consumo del servicio prestado por la EEQ, periodo comprendido desde el 02-09-2023 al 01-10-2023, de los Edificios Torres Alpallana. facts 001-999-089041090, 001-999-089041091. cr	519.74	0.00
2350	1391852177001	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.	001-001-000000114	0510202301139185217 700120010010000011 41234567819	05/10/2023	25/10/2023	27/10/2023	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3300-MI. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE PLANTA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 20230002389501. del mes de junio de 2023. fact 001-011-0000114. CR	16,293.37	0.00

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

Página: 3 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2361	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000302	2410202301171518315 6001200100200000030 21234567811	24/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN: PROSERLIMP: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3411-MI. DONDE SE SOLICITA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 001-002-000000302. CR	13,417.29	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089456041	9999999999	16/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	209.07	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089433303	9999999999	14/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.69	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089433303	1410202301179005388 1001200199908943330 30120103317	14/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	3.33	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089734265	9999999999	20/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.33	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089734265	2010202301179005388 1001200199908973426 50120103314	20/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	1.51	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089741806	9999999999	21/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.34	0.00

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

Página: 4 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089741806	2110202301179005388 1001200199908974180 60120103311	21/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	1.58	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089456041	1610202301179005388 1001200199908945604 10120103311	16/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	1,031.24	0.00
2424	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003273787	0210202301099131163 7001201500100323778 70323778710	02/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando ENESCYT-CGAF-DADM-2023-3333-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Inclusión Edificio CMI Centro Múltiple de Institutos. fact No.: 015-001-003237787. cr	186.80	0.00
2426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003273948	1210202301099131163 7001201500100327394 80327394814	12/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3495-MI, mediante el cual se solicita el pago de la inclusión del inmueble del Tena. FACT No.: 015-001-003273948, CR	162.08	0.00
2439	1391852177001	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.	001-001-000000115	1310202301139185217 7001200100100000011 51234567819	13/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3382-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE PLANTA CENTRAL. SEGUN OC Nro. 20230002389501. DEL MES DE JULIO DE 2023. FACT NRO. 001-001-00115. CR	16,293.37	0.00
2443	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217085228	0310202301176815256 0001200177721708522 80310202311	03/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1915-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA de septiembre de 2023. FACT NRO. 001-777-217085228. CR	19,021.58	0.00
2445	1714860705001	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	001-100-000000034	1910202301171486070 5001200110000000003 49708683416	19/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID.- En atención al memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3467-MI mediante el cual se solicita el pago por el mantenimiento de bombas y cisternas de los edificios que ocupa la SENESCYT - PLANTA CENTRAL. Por el mes de agosto de 2023. 001-100-000000034. cr	1,745.00	0.00

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

Página: 5 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción**

332                    Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2446	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003274466	1710202301099131163 7001201500100327446 60327446610	17/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3498-MI Y ALCANCE 3579-MI, mediante el cual se solicita pago por la inclusión de dos pantallas inteligentes donadas por la Empresa HUAWEI. FACT No.: 015-001-003274466. CR	5.71	0.00
2447	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003273707	1210202301099131163 7001201500100327370 70327370711	12/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3370-MI, mediante el cual se solicita pago por la inclusión de 6 vehículos de la Coordinación Zonal 1. Fact Nro. No.: 015-001-003273707. cr	132.56	0.00
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-046583074	9999999999	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	0.17	0.00
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046583074	1810202301176815426 0001200101204658307 48747867116	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	289.50	0.00
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-046580431	9999999999	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	24.18	0.00
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046577528	1810202301176815426 0001200101204657752 88748196714	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	6.09	0.00
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-046577528	9999999999	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	0.09	0.00

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

Página: 6 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046580431	1810202301176815426 0001200101204658043 18747101712	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	803.43	0.00
2455	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003274021	1310202301099131163 7001201500100327402 10327402119	13/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3479-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LA INCLUSIÓN DEBIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7. No.: 015-001-003274021. CR	4.31	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>99,025.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>99,025.07</b>	<b>0.00</b>

**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.
2358	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000074335	1710202301099128567 9001222502500007433 51234567812	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3444 -MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (SEPTIEMBRE 2023). FACT 225-025-00074335. CR	907.39	24.95
2375	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003195	1810202301171124199 000120011000000319 51234567819	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. DADM-005-2023, PERIODO 01 AL 30-04-2023. (LIQUIDACIÓN DE PROCESO). CR	43.00	1.18

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

Página: 7 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 3440                      Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2375	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003199	1810202301171124199 0001200110000000319 91234567810	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. DADM-005-2023, PERIODO 01 AL 30-04-2023. (LIQUIDACIÓN DE PROCESO). CR	116.00	3.19
2375	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003197	1810202301171124199 0001200110000000319 71234567811	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. DADM-005-2023, PERIODO 01 AL 30-04-2023. (LIQUIDACIÓN DE PROCESO). CR	118.00	3.25
2375	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003201	1810202301171124199 0001200110000000320 11234567811	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. DADM-005-2023, PERIODO 01 AL 30-04-2023. (LIQUIDACIÓN DE PROCESO). CR	1.00	0.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,185.39</b>	<b>32.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,185.39</b>	<b>32.60</b>

**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.
2424	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003237787	0210202301099131163 7001201500100323778 70323778710	02/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando ENESCYT-CGAF-DADM-2023-3333-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Inclusión Edificio CMI Centro Múltiple de Institutos. fact No.: 015-001-003237787. cr	19.83	0.35

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

Página: 8 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

**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.
2426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003273948	1210202301099131163 7001201500100327394 80327394814	12/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3495-MI, mediante el cual se solicita el pago de la inclusión del inmueble del Tena. FACT No.: 015-001-003273948, CR	17.20	0.30
2446	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003274466	1710202301099131163 7001201500100327446 60327446610	17/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3498-MI Y ALCANCE 3579-MI, mediante el cual se solicita pago por la inclusión de dos pantallas inteligentes donadas por la Empresa HUAWEI. FACT No.: 015-001-003274466. CR	0.56	0.01
2447	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003273707	1210202301099131163 7001201500100327370 70327370711	12/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3370-MI, mediante el cual se solicita pago por la inclusión de 6 vehículos de la Coordinación Zonal 1. Fact Nro. No.: 015-001-003273707. cr	14.06	0.25
2451	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003274005	1310202301099131163 7001201500100327400 50327400518	13/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3480-MI pago de la inclusión de biométricos por transpaso del Ministerio de Economía Finanzas a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. FACT No.: 015-001-003274005. CR	0.05	0.00
2455	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003274021	1310202301099131163 7001201500100327402 10327402119	13/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3479-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LA INCLUSIÓN DEBIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7. No.: 015-001-003274021. CR	0.41	0.01
<b>Total por Grupo:</b>									<b>52.11</b>	<b>0.92</b>
<b>Total General:</b>									<b>52.11</b>	<b>0.92</b>

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

Página: 9 de 19  
 Fecha: 01/11/2023  
 Hora: 10:51:09  
 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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

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.
2358	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000074335	1710202301099128567 9001222502500007433 51234567812	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3444 -MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (SEPTIEMBRE 2023). FACT 225-025-00074335. CR	748.45	7.48
<b>Total por Grupo:</b>									<b>748.45</b>	<b>7.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>748.45</b>	<b>7.48</b>

**Cod. Reten. / Dedución      Concepto de Retención / Dedución**

312      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2382	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003196	1810202301171124199 0001200110000000319 61234567814	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PROVEED. GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003196 INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PCU8433 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI, DE 20-OCTUBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	263.00	4.60
2383	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003194	1810202301171124199 0001200110000000319 41234567813	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PROVEED. GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003194 INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI2553 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI, DE 20-OCTUBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	120.00	2.10

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

### 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.
2384	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003198	1810202301171124199 0001200110000000319 81234567815	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PROVEED. GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003198 INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI4050 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI, DE 20-OCTUBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	685.50	12.00
2385	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003200	1810202301171124199 0001200110000000320 01234567814	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PROVEED. GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003200 INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI5373 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI, DE 20-OCTUBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	44.50	0.78
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,113.00</b>	<b>19.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,113.00</b>	<b>19.48</b>

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2261	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000200	1010202303176815760 0001200200100000020 01716725316	10/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	0.00	0.00
2262	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000199	0610202303176815760 0001200200100000019 91716765717	06/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 578	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2274	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045946624	2009202301176815426 0001200101204594662 48607233110	20/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Varias Fact. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2023-2627-M y SENESCYT-SGES-SIES-2023-2704-M, solicita el pago del servicio de agua potable del Inst Sup Tecnológ Turismo y Patr Yavirac del periodo 21-07-2023 al 20-09-2023.ip	0.00	0.00
2274	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045185056	2108202301176815426 0001200101204518505 68459254317	21/08/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Varias Fact. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2023-2627-M y SENESCYT-SGES-SIES-2023-2704-M, solicita el pago del servicio de agua potable del Inst Sup Tecnológ Turismo y Patr Yavirac del periodo 21-07-2023 al 20-09-2023.ip	0.00	0.00
2274	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045949612	2009202301176815426 0001200101204594961 28607233810	20/09/2023	13/10/2023	13/10/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Varias Fact. Memorando SENESCYT-SGES-SIES-2023-2627-M y SENESCYT-SGES-SIES-2023-2704-M, solicita el pago del servicio de agua potable del Inst Sup Tecnológ Turismo y Patr Yavirac del periodo 21-07-2023 al 20-09-2023.ip	0.00	0.00
2314	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089041090	0510202301179005388 1001200199908904109 00120103317	05/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3322-MI pago por consumo del servicio prestado por la EEQ, periodo comprendido desde el 02-09-2023 al 01-10-2023, de los Edificios Torres Alpallana. facts 001-999-089041090, 001-999-089041091. cr	0.00	0.00
2314	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089041091	0510202301179005388 1001200199908904109 10120103312	05/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3322-MI pago por consumo del servicio prestado por la EEQ, periodo comprendido desde el 02-09-2023 al 01-10-2023, de los Edificios Torres Alpallana. facts 001-999-089041090, 001-999-089041091. cr	0.00	0.00
2358	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000074335	1710202301099128567 9001222502500007433 51234567812	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3444 -MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (SEPTIEMBRE 2023). FACT 225-025-00074335. CR	0.00	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089433303	1410202301179005388 1001200199908943330 30120103317	14/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089741806	2110202301179005388 1001200199908974180 60120103311	21/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.00	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089734265	2010202301179005388 1001200199908973426 50120103314	20/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.00	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089456041	1610202301179005388 1001200199908945604 10120103311	16/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.00	0.00
2445	1714860705001	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID	001-100-000000034	1910202301171486070 5001200110000000003 49708683416	19/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	CARDENAS SALAS BOLIVAR DAVID.- En atención al memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3467-MI mediante el cual se solicita el pago por el mantenimiento de bombas y cisternas de los edificios que ocupa la SENESCYT - PLANTA CENTRAL. Por el mes de agosto de 2023. 001-100-000000034. cr	0.00	0.00
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046583074	1810202301176815426 0001200101204658307 48747867116	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	0.00	0.00
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046577528	1810202301176815426 0001200101204657752 88748196714	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-046580431	1810202301176815426 0001200101204658043 18747101712	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
2267	1721765848001	JAYA CAMPAÑA JESSICA PAOLA	001-001-000000112	1131572496	05/10/2023	12/10/2023	13/10/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA.- EN ATENCION A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3263-MI, DONDE SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023. FACT 001-001-00112. CR	0.00	0.00
2314	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089041090	89041090	05/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3322-MI pago por consumo del servicio prestado por la EEQ, periodo comprendido desde el 02-09-2023 al 01-10-2023, de los Edificios Torres Alpallana. facts 001-999-089041090, 001-999-089041091. cr	0.00	0.00
2314	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089041091	9999999999	05/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3322-MI pago por consumo del servicio prestado por la EEQ, periodo comprendido desde el 02-09-2023 al 01-10-2023, de los Edificios Torres Alpallana. facts 001-999-089041090, 001-999-089041091. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

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.
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089741806	9999999999	21/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.00	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089734265	9999999999	20/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.00	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089433303	9999999999	14/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.00	0.00
2403	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089456041	9999999999	16/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3510-M POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2023 AL 20-10-2023, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL	0.00	0.00
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-046580431	9999999999	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	0.00	0.00
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-046577528	9999999999	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. 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: 01/11/2023  
 Hora: 10:51:09  
 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:** OCTUBRE

**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.
2452	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-046583074	9999999999	18/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3594-MI, pago por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos periodo del 18-09-2023 al 17-10-2023. varias facturas. cr	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción**    **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                                Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2228	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014548	1909202301176815256 0001200199900001454 81234567813	19/09/2023	03/10/2023	03/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT No. 001-999-000014548. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1677-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. agosto 2023.ip	2,358.97	2,358.97
2280	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217085226	0310202301176815256 0001200177721708522 60310202310	03/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3321 -MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. fact 001-777-217085226. cr	43.52	43.52

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

Página: 16 de 19  
 Fecha: 01/11/2023  
 Hora: 10:51:09  
 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:** OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                                  Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2310	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000048213	1610202301179222387 3001200101000004821 31234567810	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3399-MI Y ALCANCE 3429-M. mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. FACTS 48212 - 48212 - 48212. CR	15.94	15.94
2310	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000048212	1610202301179222387 3001200101000004821 21234567815	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3399-MI Y ALCANCE 3429-M. mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. FACTS 48212 - 48212 - 48212. CR	167.32	167.32
2310	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000048214	1610202301179222387 3001200101000004821 41234567816	16/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3399-MI Y ALCANCE 3429-M. mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. FACTS 48212 - 48212 - 48212. CR	447.43	447.43
2350	1391852177001	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.	001-001-000000114	0510202301139185217 7001200100100000011 41234567819	05/10/2023	25/10/2023	27/10/2023	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3300-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE PLANTA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 20230002389501. del mes de junio de 2023. fact 001-011-0000114. CR	1,955.20	1,955.20
2358	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000074335	1710202301099128567 9001222502500007433 51234567812	17/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3444 -MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (SEPTIEMBRE 2023). FACT 225-025-00074335. CR	108.89	108.89
2361	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000302	2410202301171518315 6001200100200000030 21234567811	24/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN: PROSERLIMP: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3411-MI. DONDE SE SOLICITA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. FACT 001-002-000000302. CR	1,610.07	1,610.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2375	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003201	1810202301171124199 0001200110000000320 11234567811	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. DADM-005-2023, PERIODO 01 AL 30-04-2023. (LIQUIDACIÓN DE PROCESO). CR	0.12	0.12
2375	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003195	1810202301171124199 0001200110000000319 51234567819	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. DADM-005-2023, PERIODO 01 AL 30-04-2023. (LIQUIDACIÓN DE PROCESO). CR	5.16	5.16
2375	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003199	1810202301171124199 0001200110000000319 91234567810	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. DADM-005-2023, PERIODO 01 AL 30-04-2023. (LIQUIDACIÓN DE PROCESO). CR	13.92	13.92
2375	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003197	1810202301171124199 0001200110000000319 71234567811	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL. DADM-005-2023, PERIODO 01 AL 30-04-2023. (LIQUIDACIÓN DE PROCESO). CR	14.16	14.16
2382	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003196	1810202301171124199 0001200110000000319 61234567814	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PROVEED. GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003196 INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PCUB433 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI, DE 20-OCTUBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	31.56	31.56
2383	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003194	1810202301171124199 0001200110000000319 41234567813	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PROVEED. GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003194 INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI2553 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI, DE 20-OCTUBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	14.40	14.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 01/11/2023

Hora: 10:51:09

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2384	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003198	1810202301171124199 0001200110000000319 81234567815	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PROVEED. GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003198 INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI4050 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI, DE 20-OCTUBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	82.26	82.26
2385	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003200	1810202301171124199 0001200110000000320 01234567814	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	PROVEED. GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003200 INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI5373 SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3468-MI, DE 20-OCTUBRE-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	5.34	5.34
2424	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003237787	0210202301099131163 7001201500100323778 70323778710	02/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando ENESCYT-CGAF-DADM-2023-3333-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Inclusión Edificio CMI Centro Múltiple de Institutos. fact No.: 015-001-003237787. cr	24.80	24.80
2426	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003273948	1210202301099131163 7001201500100327394 80327394814	12/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.-En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3495-MI, mediante el cual se solicita el pago de la inclusión del inmueble del Tena. FACT No.: 015-001-003273948, CR	21.51	21.51
2439	1391852177001	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.	001-001-000000115	1310202301139185217 7001200100100000011 51234567819	13/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	SEGURIDAD DEL CONGLOMERADO INDUSTRIAL SEDECONIND C.L.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3382-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE PLANTA CENTRAL. SEGUN OC Nro. 20230002389501. DEL MES DE JULIO DE 2023. FACT NRO. 001-001-00115. CR	1,955.20	1,955.20
2443	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217085228	0310202301176815256 0001200177721708522 80310202311	03/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1915-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA de septiembre de 2023. FACT NRO. 001-777-217085228. CR	2,282.59	2,282.59
2446	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003274466	1710202301099131163 7001201500100327446 60327446610	17/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3498-MI Y ALCANCE 3579-MI, mediante el cual se solicita pago por la inclusión de dos pantallas inteligentes donadas por la Empresa HUAWAI. FACT No.: 015-001-003274466. CR	0.75	0.75

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

Página: 19 de 19  
 Fecha: 01/11/2023  
 Hora: 10:51:09  
 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: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción  
 100                            Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2447	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003273707	1210202301099131163 7001201500100327370 70327370711	12/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3370-MI, mediante el cual se solicita pago por la inclusión de 6 vehículos de la Coordinación Zonal 1. Fact Nro. No.: 015-001-003273707. cr	17.59	17.59
2451	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003274005	1310202301099131163 7001201500100327400 50327400518	13/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3480-MI pago de la inclusión de biométricos por transpaso del Ministerio de Economía Finanzas a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. FACT No.: 015-001-003274005. CR	0.06	0.06
2455	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-003274021	1310202301099131163 7001201500100327402 10327402119	13/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	LATINA SEGUROS C.A.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3479-MI mediante el cual se solicita el PAGO DE LA INCLUSIÓN DEBIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7. No.: 015-001-003274021. CR	0.57	0.57
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,177.33</b>	<b>11,177.33</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,177.33</b>	<b>11,177.33</b>

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.
2262	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000199	0610202303176815760 0001200200100000019 91716765717	06/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 578	15.72	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15.72</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>15.72</b>	<b>0.00</b>