

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2055	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000196	0509202303176815760 0001200200100000019 61718028818	05/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA.-En atención al memorando nro. SENESCYT-DABAE-2023-0547-M mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes de la comisión de Quito a Guayaquil del 10 al 11 de julio de 2023. liq 0196. cr	203.16	0.00
2066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087613188	9999999999	04/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2981-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo del periodo comprendido del 02-08-2023 al 01-09-2023 de los edificios Torres Alpallana. varias facturas. cr	551.23	0.00
2066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087635958	0509202301179005388 1001200199908763595 80120103311	05/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2981-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo del periodo comprendido del 02-08-2023 al 01-09-2023 de los edificios Torres Alpallana. varias facturas. cr	572.55	0.00
2066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087613188	0409202301179005388 1001200199908761318 80120103319	04/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2981-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo del periodo comprendido del 02-08-2023 al 01-09-2023 de los edificios Torres Alpallana. varias facturas. cr	2,719.08	0.00
2066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087635958	9999999999	05/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2981-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo del periodo comprendido del 02-08-2023 al 01-09-2023 de los edificios Torres Alpallana. varias facturas. cr	116.09	0.00
2072	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215821836	0309202301176815256 0001200177721582183 60309202317	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2980-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADOPOR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MESDE AGOSTO 2023. FACT 001-777-215821836. CR	336.02	0.00
2084	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000741	0409202301179023691 9001200100200000074 11234567818	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2960-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT. MAYO 2023. OC DADM-014-2023. FACT 0741 - 0742. cr	628.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2086	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000740	0409202301179023691 9001200100200000074 01234567812	04/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2961-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA. JUNIO 2023. OC DADM-014-2023. FACT 0739 - 0740. CR	5,494.63	0.00
2093	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044471131	2007202301176815426 0001200101204447113 18307715718	20/07/2023	15/09/2023	15/09/2023	EPMAPS.- En atención al memorando nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-2459-M mediante el cual se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-05-2023 al 20-08-2023. yj	113.87	0.00
2093	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045196006	2108202301176815426 0001200101204519600 68459259516	21/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	EPMAPS.- En atención al memorando nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-2459-M mediante el cual se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-05-2023 al 20-08-2023. yj	246.59	0.00
2093	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043724339	2006202301176815426 0001200101204372433 98159197415	20/06/2023	15/09/2023	15/09/2023	EPMAPS.- En atención al memorando nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-2459-M mediante el cual se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-05-2023 al 20-08-2023. yj	106.88	0.00
2095	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044457220	2007202301176815426 0001200101204445722 08307719517	20/07/2023	15/09/2023	15/09/2023	EPMAPS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-2463-M, mediante el cual se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al periodo 21-05-2023 al 20-07-2023 del suministro Nro. 9928015415	68.96	0.00
2095	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043718232	2006202301176815426 0001200101204371823 28157668813	20/06/2023	15/09/2023	15/09/2023	EPMAPS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-2463-M, mediante el cual se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al periodo 21-05-2023 al 20-07-2023 del suministro Nro. 9928015415	70.96	0.00
2109	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000198	1909202303176815760 0001200200100000019 80915720819	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.-En atención al memorando nro. SENESCYT-SGESCTI-2023-1090-MI mediante el cual se solicita el reembolso de penalidades por la compra de pasajes aéreos a la ciudad de Guayaquil el 01 de agosto de 2023. CR	237.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2112	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000236	0409202301179276255 3001200101000000023 61234567814	04/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	MGR SOLUCIONES EN INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA: En atención a memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2982-MI mediante el cual se solicita pago del proceso de "mantenimiento de los generadores de los Edificios que ocupa la SENESCYT - PLANTA CENTRAL, por el mes de agosto de 2023. OC DADM-02. CR	46.80	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045882263	1809202301176815426 0001200101204588226 38601587019	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	4.10	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045867052	9999999999	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	0.17	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045882263	9999999999	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	0.17	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045867052	1809202301176815426 0001200101204586705 28601590116	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	117.86	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045875985	9999999999	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045875985	1809202301176815426 0001200101204587598 58600965616	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	307.46	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045877030	9999999999	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	24.18	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045877030	1809202301176815426 0001200101204587703 08600965814	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	890.25	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088147989	1409202301179005388 1001200199908814798 90120103315	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFO, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	4.01	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088408166	9999999999	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFO, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.33	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088425101	9999999999	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFO, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.36	0.00

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

Página: 5 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088336636	9999999999	19/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS; DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	37.29	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088188565	9999999999	15/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS; DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	187.14	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088188565	1509202301179005388 1001200199908818856 50120103311	15/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS; DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	923.05	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088336636	1909202301179005388 1001200199908833663 60120103315	19/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS; DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	183.84	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088147989	9999999999	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS; DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.83	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088425101	2009202301179005388 1001200199908842510 10120103311	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS; DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	1.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088408166	2009202301179005388 1001200199908840816 60120103314	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	1.51	0.00
2211	1721765848001	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA	001-001-000000091	1130803439	20/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA.- SANITY WATER EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3128-MI DE 21-09-2023 SOLICITUD DE PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SENESCYT-PLANTA CENTRAL- JULIO 2023 NV 001-001-000000091. YJ	194.35	0.00
2215	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014330	1209202301176815256 0001200199900001433 01234567816	12/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1678-M y alcance 1753-M, para pago de servicio de DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA SENESCYT. FACTURA 001-999-000014330. MES DE JULIO DE 2023. CR	77,055.46	0.00
Total por Grupo:									91,447.67	0.00
Total General:									91,447.67	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2084	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000742	0409202301179023691 9001200100200000074 21234567813	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2960-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT. MAYO 2023. OC DADM-014-2023. FACT 0741 - 0742. cr	15.00	0.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2086	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000739	0409202301179023691 9001200100200000073 91234567817	04/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO - EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2961-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA. JUNIO 2023. OC DADM-014-2023. FACT 0739 - 0740. CR	90.00	0.90
2112	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000234	0409202301179276255 3001200101000000023 41234567813	04/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	MGR SOLUCIONES EN INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA: En atención a memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2982-MI mediante el cual se solicita pago del proceso de "mantenimiento de los generadores de los Edificios que ocupa la SENESCYT - PLANTA CENTRAL, por el mes de agosto de 2023. OC DADM-02. CR	1,280.00	12.80
2127	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000293	1309202301171518315 6001200100200000029 31234567816	13/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN: PROSERLIMP: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3059-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. FACT 001-002-000000293. OC: CE-20220002287712. CR	13,417.29	134.17
2129	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000411	1509202301171192308 4001200100100000041 10000041115	15/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO: FUJI ELECTRONICS: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3094-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. (MANO DE OBRA). OC: DADM-008-2023. FACT 001-001-0411. CR	200.00	2.00
2196	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000235	0409202301179276255 3001200101000000023 51234567819	04/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	MGR CIA. LTDA., FACT. 001-010-000000235. MANTENIMIENTO DE GENERADORES EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2982-MI, DE 07-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0014-UCB-2023 DE 18-08-2023)	334.14	3.34
2197	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000237	0409202301179276255 3001200101000000023 71234567811	04/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	MGR CIA.LTDA., FACT. 001-010-000000237. MANTENIMIENTO DE GENERADORES EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2982-MI, DE 07-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO INGRESO LUBRICANTES	378.00	3.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2206	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000665	0409202301171204727 1001200200200000066 51234567811	04/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3209-MI mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL - MAYO 2023. OC DADM-011-2023. FACTURA 002-002-000000665. CR	155.40	1.55
2207	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000666	0409202301171204727 1001200200200000066 61234567817	04/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3215-MI mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL - JUNIO 2023. OC DADM-011-2023. FACTURA 002-002-000000666. CR	151.70	1.52
2208	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000667	0409202301171204727 1001200200200000066 71234567812	04/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3216-MI mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL - JULIO 2023. OC DADM-011-2023. FACTURA 002-002-000000667. CR	148.00	1.48
2216	1792663121001	VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.	002-002-000000572	0409202301179266312 1001200200200000057 20061228819	04/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	VUCK SOFTWARE S.A. En atención al memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3037-MI y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3179-MI mediante el cual se solicita el pago Orden de Compra Nro. DADM-010-2023 referente a ADQUIRIR Y,O RENOVAR DOMINIOS DE INTERNET Y CERTIFICADOS DIGITALES, FACT 002-002-000000572. YJ	1,094.00	10.94
Total por Grupo:									17,263.53	172.63
Total General:									17,263.53	172.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2116	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000072334	0709202301099128567 9001222502500007233 41234567819	07/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2990 -MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (AGOSTO 2023). fact 225-025-000072334. cr	315.57	8.68
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003163	0509202301171124199 0001200110000000316 31234567819	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	3.00	0.08
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003161	0509202301171124199 0001200110000000316 11234567818	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	101.00	2.78
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003144	0509202301171124199 0001200110000000314 41234567815	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	361.00	9.93
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003158	0509202301171124199 0001200110000000315 81234567811	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	165.00	4.54
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003148	0509202301171124199 0001200110000000314 81234567817	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	121.00	3.33
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003159	0509202301171124199 0001200110000000315 91234567817	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	55.00	1.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003150	0509202301171124199 0001200110000000315 01234567818	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	268.00	7.37
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003165	0509202301171124199 0001200110000000316 51234567811	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	81.00	2.23
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003154	0509202301171124199 0001200110000000315 41234567811	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	116.00	3.19
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003156	0509202301171124199 0001200110000000315 61234567810	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	17.00	0.47
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003152	0509202301171124199 0001200110000000315 21234567819	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	214.00	5.89
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003146	0509202301171124199 0001200110000000314 61234567816	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	220.00	6.05
2204	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000036428	2509202301109010949 50012001002000003642 80003642811	25/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	COPRISEG.- En atención a memorando nro. SENESCYT-SGESCTI-2023-1093-MI, y alcances 1137 y 1155, mediante el cual se solicita pago por SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS A NIVEL NACIONAL. CE-20220002278247 Y COMP 20230005, correspondiente al mes de Julio. CR	175,389.17	4,823.20

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

Página: 11 de 26
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 08:22:17
 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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2205	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000036427	2509202301109010949 5001200100200003642 70003642719	25/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	COPRISEG.- En atención a memorando nro. SENESCYT-SGESCTI-2023-1093-MI, y alcances 1137 y 1155, mediante el cual se solicita pago por SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS A NIVEL NACIONAL. CE-20220002278247 Y COMP 20230005, correspondiente al mes de Julio. CR	48,719.21	1,339.78
2217	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-005-000000121	0809202301179131702 5001200100500000012 11234567816	08/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- Fact No. 001-00100121. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3205-MI (27- sept-2023) PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE TAGS PARA PASADAS POR LAS ESTACIONES DE PEAJES DE PANAVIAL S.A.ip	1,000.00	27.50
2220	1792548799001	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	001-001-000000858	0609202301179254879 9001200100100000085 81234567814	06/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	CMAGINET EC CIA.LTDA.En atención a memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3204-MI mediante el cual se solicita pago de OC: DADM-019-2023 POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO GITHUB Y RENOVACIÓN-ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTOS (PLUGINS) UTILIZADOS PARA EL DESARROL. FACTURA 001-001-000858. CR	4,782.00	131.51
Total por Grupo:									231,927.95	6,378.04
Total General:									231,927.95	6,378.04

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.
2139	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003143	0509202301171124199 0001200110000000314 31234567811	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003143. SEGUN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PCU8433	899.00	15.73

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

Página: 12 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2140	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003155	0509202301171124199000120011000000031551234567815	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003155. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI2521	39.00	0.68
2141	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003149	0509202301171124199000120011000000031491234567812	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003149. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI2529	199.00	3.48
2142	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003151	0509202301171124199000120011000000031511234567813	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003151. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI2553	478.00	8.37
2143	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003166	0509202301171124199000120011000000031661234567815	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003166. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI3443	184.50	3.23
2145	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003145	0509202301171124199000120011000000031451234567810	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003145. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI3444	358.00	6.27
2147	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003160	0509202301171124199000120011000000031601234567812	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003160. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI3445	278.00	4.87
2149	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003157	0509202301171124199000120011000000031571234567816	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003157. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI4050	310.50	5.43

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

Página: 13 de 26
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 08:22:17
 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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2150	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003164	0509202301171124199 0001200110000000316 41234567814	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003164. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI5367	179.00	3.13
2151	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003153	0509202301171124199 0001200110000000315 31234567814	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003153. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI5373	114.00	2.00
2152	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003147	0509202301171124199 0001200110000000314 71234567811	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003147. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ585	43.00	0.75
2153	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003162	0509202301171124199 0001200110000000316 21234567813	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003162. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ792	103.00	1.80
Total por Grupo:									3,185.00	55.74
Total General:									3,185.00	55.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2055	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000196	0509202303176815760 0001200200100000019 61718028818	05/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	IRIGOYEN ALVAREZ GABRIELA.- En atención al memorando nro. SENESCYT-DABAE-2023-0547-M mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes de la comisión de Quito a Guayaquil del 10 al 11 de julio de 2023. liq 0196. cr	0.00	0.00
2066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087613188	0409202301179005388 1001200199908761318 80120103319	04/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2981-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo del periodo comprendido del 02-08-2023 al 01-09-2023 de los edificios Torres Alpallana. varias facturas. cr	0.00	0.00
2066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087635958	0509202301179005388 1001200199908763595 80120103311	05/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2981-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo del periodo comprendido del 02-08-2023 al 01-09-2023 de los edificios Torres Alpallana. varias facturas. cr	0.00	0.00
2084	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000741	0409202301179023691 9001200100200000074 11234567818	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2960-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT. MAYO 2023. OC DADM-014-2023. FACT 0741 - 0742. cr	0.00	0.00
2086	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000740	0409202301179023691 9001200100200000074 01234567812	04/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2961-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA. JUNIO 2023. OC DADM-014-2023. FACT 0739 - 0740. CR	0.00	0.00
2093	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044471131	2007202301176815426 0001200101204447113 18307715718	20/07/2023	15/09/2023	15/09/2023	EPMAPS.- En atención al memorando nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-2459-M mediante el cual se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-05-2023 al 20-08-2023. yj	0.00	0.00
2093	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043724339	2006202301176815426 0001200101204372433 98159197415	20/06/2023	15/09/2023	15/09/2023	EPMAPS.- En atención al memorando nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-2459-M mediante el cual se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-05-2023 al 20-08-2023. yj	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2093	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045196006	2108202301176815426 0001200101204519600 68459259516	21/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	EPMAPS.- En atención al memorando nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-2459-M mediante el cual se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, pago correspondiente a las facturas del periodo 21-05-2023 al 20-08-2023. yj	0.00	0.00
2095	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043718232	2006202301176815426 0001200101204371823 28157668813	20/06/2023	15/09/2023	15/09/2023	EPMAPS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-2463-M, mediante el cual se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al periodo 21-05-2023 al 20-07-2023 del suministro Nro. 9928015415	0.00	0.00
2095	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044457220	2007202301176815426 0001200101204445722 08307719517	20/07/2023	15/09/2023	15/09/2023	EPMAPS.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-2463-M, mediante el cual se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac, correspondiente al periodo 21-05-2023 al 20-07-2023 del suministro Nro. 9928015415	0.00	0.00
2109	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000198	1909202303176815760 0001200200100000019 80915720819	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.-En atención al memorando nro. SENESCYT-SGESCTI-2023-1090-MI mediante el cual se solicita el reembolso de penalidades por la compra de pasajes aéreos a la ciudad de Guayaquil el 01 de agosto de 2023. CR	0.00	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045877030	1809202301176815426 0001200101204587703 08600965814	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023. varias facturas. cr	0.00	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045867052	1809202301176815426 0001200101204586705 28601590116	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023. varias facturas. cr	0.00	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045882263	1809202301176815426 0001200101204588226 38601587019	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023. varias facturas. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045875985	1809202301176815426 0001200101204587598 58600965616	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	0.00	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088336636	1909202301179005388 1001200199908833663 60120103315	19/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088425101	2009202301179005388 1001200199908842510 10120103311	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088408166	2009202301179005388 1001200199908840816 60120103314	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088188565	1509202301179005388 1001200199908818856 50120103311	15/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-088147989	1409202301179005388 1001200199908814798 90120103315	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

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

Página: 17 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2217	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-005-000000121	08092023011791317025001200100500000001211234567816	08/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- Fact No. 001-00100121. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3205-MI (27- sept-2023) PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE TAGS PARA PASADAS POR LAS ESTACIONES DE PEAJES DE PANAVIAL S.A.ip	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087635958	9999999999	05/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2981-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo del periodo comprendido del 02-08-2023 al 01-09-2023 de los edificios Torres Alpallana. varias facturas. cr	0.00	0.00
2066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087613188	9999999999	04/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2981-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo del periodo comprendido del 02-08-2023 al 01-09-2023 de los edificios Torres Alpallana. varias facturas. cr	0.00	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045877030	9999999999	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023. varias facturas. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045867052	9999999999	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	0.00	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045875985	9999999999	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	0.00	0.00
2178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045882263	9999999999	18/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3176-MI, mediante el cual se solicita pago por consumo de servicio de los edificios CASA PATRIMONIAL,TORRES ALPALLANA,DELFO Y PROMETEO DEL 18-08-2023 AL 17-09-2023, varias facturas. cr	0.00	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088147989	9999999999	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFO, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088336636	9999999999	19/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFO, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088425101	9999999999	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS: DELFO, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088188565	9999999999	15/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS; DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2183	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-088408166	9999999999	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3177-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 15-08-2023 AL 20-09-2023 DE LOS EDIFICIOS DE LOS EDIFICIOS; DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
2211	1721765848001	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA	001-001-000000091	1130803439	20/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA.- SANITY WATER EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3128-MI DE 21-09-2023 SOLICITUD DE PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SENESCYT-PLANTA CENTRAL- JULIO 2023 NV 001-001-000000091. YJ	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2072	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215821836	0309202301176815256000120017772158218360309202317	03/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2980-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADOPOR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MESDE AGOSTO 2023. FACT 001-777-215821836. CR	40.32	40.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2084	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000742	0409202301179023691 9001200100200000074 21234567813	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2960-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SENESCYT. MAYO 2023. OC DADM-014-2023. FACT 0741 - 0742. cr	1.80	1.80
2086	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000739	0409202301179023691 9001200100200000073 91234567817	04/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2961-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA. JUNIO 2023. OC DADM-014-2023. FACT 0739 - 0740. CR	10.80	10.80
2112	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000234	0409202301179276255 3001200101000000023 41234567813	04/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	MGR SOLUCIONES EN INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA: En atención a memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2982-MI mediante el cual se solicita pago del proceso de "mantenimiento de los generadores de los Edificios que ocupa la SENESCYT - PLANTA CENTRAL, por el mes de agosto de 2023. OC DADM-02. CR	153.60	153.60
2112	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000236	0409202301179276255 3001200101000000023 61234567814	04/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	MGR SOLUCIONES EN INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA: En atención a memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2982-MI mediante el cual se solicita pago del proceso de "mantenimiento de los generadores de los Edificios que ocupa la SENESCYT - PLANTA CENTRAL, por el mes de agosto de 2023. OC DADM-02. CR	5.62	5.62
2116	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000072334	0709202301099128567 9001222502500007233 41234567819	07/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2990 -MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (AGOSTO 2023). fact 225-025-000072334. cr	37.87	37.87
2126	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-000121447	0709202304099131163 7001201500100012144 70012144713	07/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	LATINA SEGUROS C.A. NOTA DE CRÉDITO No.: 015-001-000121447. segun memroando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0707-M, POR BAJA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	-7.83	0.00

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

Página: 21 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2127	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000293	1309202301171518315 6001200100200000029 31234567816	13/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN; PROSERLIMP: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3059-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. FACT 001-002-000000293. OC: CE-20220002287712. CR	1,610.07	1,610.07
2129	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000411	1509202301171192308 4001200100100000041 10000041115	15/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO; FUJI ELECTRONICS: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3094-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA SENESCYT. (MANO DE OBRA). OC: DADM-008-2023. FACT 001-001-0411. CR	24.00	24.00
2139	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003143	0509202301171124199 0001200110000000314 31234567811	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003143. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PCU8433	107.88	107.88
2140	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003155	0509202301171124199 0001200110000000315 51234567815	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003155. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI2521	4.68	4.68
2141	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003149	0509202301171124199 0001200110000000314 91234567812	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003149. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI2529	23.88	23.88
2142	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003151	0509202301171124199 0001200110000000315 11234567813	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003151. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI3443	57.36	57.36
2143	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003166	0509202301171124199 0001200110000000316 61234567815	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003166. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI3443	22.14	22.14

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

Página: 22 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2145	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003145	0509202301171124199000120011000000031451234567810	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003145. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI3444	42.96	42.96
2147	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003160	0509202301171124199000120011000000031601234567812	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003160. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI3445	33.36	33.36
2149	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003157	0509202301171124199000120011000000031571234567816	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003157. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI4050	37.26	37.26
2150	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003164	0509202301171124199000120011000000031641234567814	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003164. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI5367	21.48	21.48
2151	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003153	0509202301171124199000120011000000031531234567814	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003153. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEI5373	13.68	13.68
2152	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003147	0509202301171124199000120011000000031471234567811	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003147. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ585	5.16	5.16
2153	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003162	0509202301171124199000120011000000031621234567813	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, FACT. 001-100-000003162. SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967-MI, DE 06-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, INGRESO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO VEHICULO PEQ792	12.36	12.36

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

Página: 23 de 26
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 08:22:17
 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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003165	0509202301171124199000120011000000031651234567811	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	9.72	9.72
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003154	0509202301171124199000120011000000031541234567811	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	13.92	13.92
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003156	0509202301171124199000120011000000031561234567810	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	2.04	2.04
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003152	0509202301171124199000120011000000031521234567819	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	25.68	25.68
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003150	0509202301171124199000120011000000031501234567818	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	32.16	32.16
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003146	0509202301171124199000120011000000031461234567816	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	26.40	26.40
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003159	0509202301171124199000120011000000031591234567817	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	6.60	6.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003163	0509202301171124199000120011000000031631234567819	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	0.36	0.36
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003161	0509202301171124199000120011000000031611234567818	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	12.12	12.12
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003144	0509202301171124199000120011000000031441234567815	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	43.32	43.32
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003158	0509202301171124199000120011000000031581234567811	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	19.80	19.80
2154	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000003148	0509202301171124199000120011000000031481234567817	05/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	LUIS GRANDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2967y 3106-MI - VARIAS FACTURAS. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL.ip	14.52	14.52
2196	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000235	0409202301179276255300120010100000002351234567819	04/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	MGR CIA. LTDA., FACT. 001-010-000000235. MANTENIMIENTO DE GENERADORES EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2982-MI, DE 07-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 0014-UCB-2023 DE 18-08-2023)	40.10	40.10
2197	1792762553001	MGR CIA.LTDA.	001-010-000000237	0409202301179276255300120010100000002371234567811	04/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	MGR CIA.LTDA., FACT. 001-010-000000237. MANTENIMIENTO DE GENERADORES EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2982-MI, DE 07-09-2023, SUSCRITO POR EDWIN SANTOS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO INGRESO LUBRICANTES	45.36	45.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 02/10/2023

Hora: 08:22:17

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2204	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000036428	2509202301109010949 5001200100200003642 80003642811	25/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	COPRISEG.- En atención a memorando nro. SENESCYT-SGESCTI-2023-1093-MI, y alcances 1137 y 1155, mediante el cual se solicita pago por SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS A NIVEL NACIONAL. CE-20220002278247 Y COMP 20230005, correspondiente al mes de Julio. CR	21,046.70	21,046.70
2205	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000036427	2509202301109010949 5001200100200003642 70003642719	25/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	COPRISEG.- En atención a memorando nro. SENESCYT-SGESCTI-2023-1093-MI, y alcances 1137 y 1155, mediante el cual se solicita pago por SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS A NIVEL NACIONAL. CE-20220002278247 Y COMP 20230005, correspondiente al mes de Julio. CR	5,846.31	5,846.31
2206	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000665	0409202301171204727 1001200200200000666 51234567811	04/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3209-MI mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL - MAYO 2023. OC DADM-011-2023. FACTURA 002-002-000000665. CR	18.65	18.65
2207	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000666	0409202301171204727 1001200200200000666 61234567817	04/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3215-MI mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL - JUNIO 2023. OC DADM-011-2023. FACTURA 002-002-000000666. CR	18.20	18.20
2208	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000667	0409202301171204727 1001200200200000666 71234567812	04/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3216-MI mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL - JULIO 2023. OC DADM-011-2023. FACTURA 002-002-000000667. CR	17.76	17.76
2215	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014330	1209202301176815256 0001200199900001433 01234567816	12/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1678-M y alcance 1753-M, para pago de servicio de DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA SENESCYT. FACTURA 001-999-000014330. MES DE JULIO DE 2023. CR	9,246.66	9,246.66

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

Página: 26 de 26
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 08:22:17
 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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2216	1792663121001	VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.	002-002-000000572	0409202301179266312 1001200200200000057 20061222819	04/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	VUCK SOFTWARE S.A. En atención al memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3037-MI y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3179-MI mediante el cual se solicita el pago Orden de Compra Nro. DADM-010-2023 referente a ADQUIRIR Y,O RENOVAR DOMINIOS DE INTERNET Y CERTIFICADOS DIGITALES, FACT 002-002-000000572. YJ	131.28	131.28
2220	1792548799001	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	001-001-000000858	0609202301179254879 9001200100100000085 81234567814	06/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	CMAGINET EC CIA.LTDA.En atención a memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3204-MI mediante el cual se solicita pago de OC: DADM-019-2023 POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO GITHUB Y RENOVACIÓN-ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTOS (PLUGINS) UTILIZADOS PARA EL DESARROL. FACTURA 001-001-000858. CR	573.84	573.84
Total por Grupo:									39,449.95	39,457.78
Total General:									39,449.95	39,457.78