

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 47

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 28/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1909	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028431832	2009202101176815426 0001200101202843183 24793221619	20/09/2021	08/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-1727 -M SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL I.S.T. DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PAGO DE ARRASTRE DE FACTURAS DEL AÑO 2015 Y PAGO DEL CONSUMO DEL PERIODO DE 21-08-2021 AL 20-09 -2021. cr	5.54	0.00
1909	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028431832	99999999999	20/09/2021	08/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-1727 -M SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL I.S.T. DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PAGO DE ARRASTRE DE FACTURAS DEL AÑO 2015 Y PAGO DEL CONSUMO DEL PERIODO DE 21-08-2021 AL 20-09 -2021. cr	297.89	0.00
1915	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000032	0812202103176815760 0001200200100000003 21706513616	08/12/2021	09/12/2021	13/12/2021	EGUEZ OLIVO VANESSA NATHALIE.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2021-1913-MI, reposición de valores por la compra efectuada dando así término a la actividad de "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN". LIQUIDACIÓN DE COMPRA 002-001-000000032.NB	58.00	0.00
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327141	0112202101179210742 3001200100100032714 11234567814	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	7,199.66	0.00
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327144	0112202101179210742 3001200100100032714 41234567810	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	377.00	0.00
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327140	0112202101179210742 3001200100100032714 01234567819	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	40,954.12	0.00
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327148	0112202101179210742 3001200100100032714 81234567812	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	416.11	0.00

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

Página: 2 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327143	0112202101179210742 3001200100100032714 31234567815	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaría. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	1,020.20	0.00
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327142	0112202101179210742 3001200100100032714 21234567811	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaría. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	1,433.80	0.00
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327147	0112202101179210742 3001200100100032714 71234567817	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaría. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	53,959.06	0.00
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327145	0112202101179210742 3001200100100032714 51234567816	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaría. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	2,894.18	0.00
2037	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000034	1412202103176815760 0001200200100000003 41701767918	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Pago por reembolso de pasaje utilizado en la comisión del 03 de diciembre de 2021 como parte de la comitiva que acompañó al señor Presidente de la República en la ciudad de Sucúa.- Solicitado con memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0429-MI.- CP 233. CR	153.34	0.00
2043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002349	0712202101176815256 0001200199900000234 91234567817	07/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CNT.Con Memo Nro SENESCYT-CGTIC-2021-2214-M Y ALCANCE SENESCYT-CGTIC-2021-2239-M PAGO PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL,Â SISTEMA DE RESPALDOS,Â HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNETÂ CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SECRETARÍA. FACT 2349.JUL 15-31.BN	31,241.03	0.00
2045	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002347	0712202101176815256 0001200199900000234 71234567816	07/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CNT EP.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2214-M Y ALCANCE SENESCYT-CGTIC-2021-2239-M mediante el cual se solicita el pago definitivo al contrato principal N° 20210004 y su complementario N° 20210005 correspondiente al periodo 15 al 31 de julio de 2021. FACT 001-999-000002347.BN	10,473.28	0.00

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

Página: 3 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184918496	0312202101176815256 0001200177718491849 60312202119	03/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para pago del servicio de telefonía a CNT por el mes de Noviembre 2021 DE LINEA 1-800 Y CONVENCIONAL, SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0729-M. VARIAS FACTURAS. CR	429.17	0.00
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184922564	0312202101176815256 0001200177718492256 40312202116	03/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para pago del servicio de telefonía a CNT por el mes de Noviembre 2021 DE LINEA 1-800 Y CONVENCIONAL, SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0729-M. VARIAS FACTURAS. CR	212.73	0.00
2072	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002354	0712202101176815256 0001200199900000235 41234567814	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0720-M. PAGO MES MARZO 2021, FACT 001-999-000002354. BN	11,050.71	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002355	0712202101176815256 0001200199900000235 51234567811	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0721-M. PAGO MES ABRIL 2021, FACT 001-999-000002355. BN	19,031.78	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002356	0712202101176815256 0001200199900000235 61234567815	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0722-M. PAGO MES MAYO 2021, FACT 001-999-000002356. BN	19,031.78	0.00

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

Página: 4 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2078	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002357	0712202101176815256 0001200199900000235 71234567810	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0723-M. PAGO MES JUNIO 2021, FACT 001-999-000002357. BN	19,031.78	0.00
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002358	0712202101176815256 0001200199900000235 81234567816	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0724-M. PAGO MES JULIO 2021, FACT 001-999-000002358. BN	19,031.78	0.00
2083	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002359	0712202101176815256 0001200199900000235 91234567811	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0725-M. PAGO MES AGOSTO 2021, FACT 001-999-000002359. BN	19,031.78	0.00
2085	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002360	0712202101176815256 0001200199900000236 01234567817	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0726-M. PAGO MES SEPTIEMBRE 2021, FACT 001-999-000002360. BN	19,031.78	0.00
2088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002351	0712202101176815256 0001200199900000235 11234567818	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2237-M, para pago del servicio de: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN, consumo correspondiente al periodo comprendido entre el 21 AL 31 de agosto de 2021. CR	25,968.82	0.00
2102	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901376	0312202101176815256 0001200177718490137 60312202111	03/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- en atencion a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2956-MI, por pago de SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO de noviembre de 2021. fact 001-777-184901376. CR	387.85	0.00

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

Página: 5 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002596	1012202101176815256 0001200199900000259 61234567812	10/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para el pago por la ínfima Nro. DADM-001-2021 con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2958-MI, por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE NUBE PUBLICA ORACLE (GOVERNMENT) PARA EL SNNA. PAGO DEL 3-13 MARZO 2021. FACT 2596.BN	6,358.79	0.00
2113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060887277	0612202101179005388 1001200199906088727 70120103312	06/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". segun memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2992-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-11-2021 AL 01-12-2021, DEL EDIFICIO TORRES I y II. cr	485.73	0.00
2113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060887278	0612202101179005388 1001200199906088727 80120103318	06/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". segun memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2992-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-11-2021 AL 01-12-2021, DEL EDIFICIO TORRES I y II. cr	2,777.59	0.00
2113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060887277	99999999999	06/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". segun memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2992-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-11-2021 AL 01-12-2021, DEL EDIFICIO TORRES I y II. cr	95.66	0.00
2113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060887278	99999999999	06/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". segun memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2992-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-11-2021 AL 01-12-2021, DEL EDIFICIO TORRES I y II. cr	546.96	0.00
2122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002676	1112202101176815256 0001200199900000267 61234567811	11/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0733-M. PAGO MES OCTUBRE 2021, FACT 001-999-000002676. BN	18,640.65	0.00
2124	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002677	1112202101176815256 0001200199900000267 71234567817	11/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 ARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0734-M, del mes de noviembre de 2021. cr	6,128.76	0.00

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

Página: 6 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022728	1012202101179222387 3001200101000002272 81234567813	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	61.61	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022727	1012202101179222387 3001200101000002272 71234567818	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	29.46	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022726	1012202101179222387 3001200101000002272 61234567812	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	23.21	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022714	1012202101179222387 3001200101000002271 41234567817	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	23.06	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022711	1012202101179222387 3001200101000002271 11234567810	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	26.97	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022725	1012202101179222387 3001200101000002272 51234567817	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	14.79	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022724	1012202101179222387 3001200101000002272 41234567811	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	29.46	0.00

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

Página: 7 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022723	1012202101179222387 3001200101000002272 31234567816	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	75.73	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022712	1012202101179222387 3001200101000002271 21234567816	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	19.38	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022722	1012202101179222387 3001200101000002272 21234567810	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	91.89	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022713	1012202101179222387 3001200101000002271 31234567811	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	9.38	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022721	1012202101179222387 3001200101000002272 11234567815	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	46.25	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022720	1012202101179222387 3001200101000002272 01234567811	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	111.61	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022719	1012202101179222387 3001200101000002271 91234567814	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	174.81	0.00

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

Página: 8 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022718	1012202101179222387 3001200101000002271 81234567819	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	190.04	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022717	1012202101179222387 3001200101000002271 71234567813	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	100.13	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022716	1012202101179222387 3001200101000002271 61234567818	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	65.96	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022715	1012202101179222387 3001200101000002271 51234567812	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	34.01	0.00
2129	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000053	0812202101092471778 8001200100100000005 31234567818	08/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	BARRETO REYES JULIO ANDRES.- FC. 53 Adquisición pasajes al interior para: autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, AUT.PAGO SENESCYT,CGAF-DADM-2021-3010-M, IFOR. SENESCYT-CGAF-DA-NSA-2021-083.AJNT	1,421.32	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061289426	1312202101179005388 1001200199906128942 60120103315	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ", según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	10.65	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061361501	1512202101179005388 1001200199906136150 10120103318	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ", según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	680.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061361621	1512202101179005388 1001200199906136162 10120103310	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	613.90	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061289426	9999999999	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	2.12	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061361621	9999999999	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	120.90	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061361501	9999999999	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	133.99	0.00
2140	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000030	0912202101179282368 4001200100200000003 01234567819	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-MATRIZ". POR EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN MEMROANDOS SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2961-MI Y ALCANCE 3049-MI. CR	10,785.91	0.00
2141	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000031	0912202101179282368 4001200100200000003 11234567814	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-MATRIZ". POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 de NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2963-MI. CR	19,033.95	0.00
2142	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002690	1312202101176815256 0001200199900000269 01234567817	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CNT EP. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGIC-2021-2285-M Y ALCANCE 2313-M. SOLICITUD DE PAGO CONTRATO PRINCIPAL N° 20210006, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN. CR	78,108.26	0.00

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

Página: 10 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2144	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002691	1312202101176815256 0001200199900000269 11234567812	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CNT EP.- en atención a memorando nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2286-M y alcance 2314-M. por pago AL CONTRATO PRINCIPAL N° 20210006, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 de DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN. cr	71,845.85	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061564966	9999999999	18/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	0.32	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061573939	9999999999	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	118.73	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061557862	1812202101179005388 1001200199906155786 20120103311	18/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	5.06	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061564966	1812202101179005388 1001200199906156496 60120103318	18/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	1.51	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061573939	2012202101179005388 1001200199906157393 90120103317	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	602.88	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061557862	9999999999	18/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	1.02	0.00

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

Página: 11 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030532725	1712202101176815426 0001200101203053272 55215546113	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	82.85	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030539442	1712202101176815426 0001200101203053944 25217288412	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	454.07	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030551283	1712202101176815426 0001200101203055128 35215815410	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	12.08	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030551283	9999999999	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.16	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030554882	1712202101176815426 0001200101203055488 25217329611	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	457.07	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030532725	9999999999	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.16	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030539442	9999999999	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.15	0.00

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

Página: 12 de 47
 Fecha: 28/12/2021
 Hora: 16:11:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030552417	1712202101176815426 0001200101203055241 75216955815	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	154.70	0.00
Total por Grupo:									523,533.06	0.00
Total General:									523,533.06	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
1891	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000106	0212202101172182945 3001200100200000010 67846333311	02/12/2021	08/12/2021	10/12/2021	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2784-MI, para el pago por el servicio de CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ , PERIODO DEL 01 AL 13 DE OCTUBRE DE 2021.-CP 126 FC 106 AN	6,979.12	122.13
1930	0992887753001	ELEVATRONIC S.A.	001-002-000000724	0212202101099288775 3001200100200000072 42179283012	02/12/2021	09/12/2021	13/12/2021	ELEVATRONIC S.A..EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2805-MI, POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 Y EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. AJNT	210.00	3.68
2040	1715675714001	REINOSO TAPIA CHRISTIAN MAURICIO	001-100-000000010	1312202101171567571 4001200110000000001 01234567819	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	REINOSO TAPIA CHRISTIAN MAURICIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2868-MI Y ALCANCE 2491 SERVICIO DE ADECUACIÓN DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA SENESCYT EN EL SUBSUELO 2 TORRE ALPALLANA 2"- DADM-036-2021. CR	6,210.98	108.69

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

Página: 13 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
2050	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000001358	0312202101171774044 1001200100200000135 81768157615	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	EGAS PICO LILIANA PAMELA.-FACTURA 001-002-1358 MEMORANDO N°SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2867-MI EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL DESARROLLO DE UN PROCESO PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LOTE DENTRO DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS, QUE UTILIZA LA SENESCYT. JG.	300.00	5.25
2054	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001511	0912202101099247800 4001200100200000151 11234567819	09/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- Para el pago por el SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL 9no mes. SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2937-MI. FACT 001-002-000001511. CR	545.00	9.54
2068	0992887753001	ELEVATRONIC S.A.	001-002-000000736	1512202101099288775 3001200100200000073 62207395411	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	ELEVATRONIC S.A. PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 Y EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT, MEMO AUT. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2919-MI, PERIODO DIC 2021, FC.724. AJNT.	210.00	3.68
2098	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000748	1128691225	08/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- Para el pago por la contratación del servicio de provisión de agua embotellada para el despacho. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2952-MI. correspondiente al periodo 01 al 30 de noviembre de 2021. fact 003-001-0748. CR.	14.30	0.25
2099	1792663121001	VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.	002-002-000000157	0812202101179266312 1001200200200000015 71234567819	08/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	VUCK SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.- FACTURA 002-002-157 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2920-MI EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE LA INFIMA CUANTIA No. DADM-027-2021 POR LA ACTUALIZACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET Y CERTIFICADOS DIGITALES.- PAGO 2. JG.	1,547.00	27.07
Total por Grupo:									16,016.40	280.29
Total General:									16,016.40	280.29

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

Página: 14 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1922	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000342134	0212202101179004380 0001200100100034213 40001096411	02/12/2021	09/12/2021	13/12/2021	COHECO S.A. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2815-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT por el mes de noviembre 2021. AJNT	210.18	5.78
1957	1792213495001	REALWEB S.A.	001-002-000002192	0912202101179221349 5001200100200000219 22019268514	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	REALWEB S.A. Con memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0716-M mediante el cual se solicita pago del contrato Nro. 20210007 para contratación del servicio para la aplicación de una evaluación de competencias, aptitudes y habilidades para la Educación Superior 2do semestre 2021. FACT 001-002-000002192.BN	104,099.00	2,862.72
1958	1792213495001	REALWEB S.A.	001-002-000002194	0912202101179221349 5001200100200000219 42019268515	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	REALWEB S.A. Con memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0716-M mediante el cual se solicita pago del contrato Nro. 20210007 para contratación del servicio para la aplicación de una evaluación de competencias, aptitudes y habilidades para la Educación Superior 2do semestre 2021. FACT 001-002-000002194.BN	52,812.50	1,452.34
2047	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000017540	0212202101179059054 2001200100100001754 01234567811	02/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2886 -MI mediante el cual se solicita el pago por la CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA EL PARQUE INFORMÁTICO DE LA SENESCYT. cr	6,400.00	176.00
2055	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000000829	0312202101099127791 9001200100200000082 90000000119	03/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- FACTURA 001-002-829. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2839-MI SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA- PLANTA CENTRAL. CONTRATO 20210009. PERÍODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. JG.	8,557.32	235.33
2064	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	004-002-000262734	0412202101179135739 6001200400200026273 41234567817	04/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2911 -MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT mes de noviembre de 2021.- CP 37. fact 004-002 000262734. CR	145.40	4.00
2082	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000284	1512202101179177298 9001200110000000028 40000028410	15/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.-Para PAGO DE ARRASTRE DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL IFTH A NIVEL NACIONAL" Contrato No. 002-2020.- correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto de 2020. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2850-MI. CP 230. cr	18,409.26	506.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2087	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000000843	1312202101099127791 9001200100200000084 30000000119	13/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- Para pago de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL. del 01 al 31 de octubre de 2021. según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2884-mi y alcance 2969-MI. factura Nro. 001-002-0843. CR	9,147.48	251.56
2093	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000285	1512202101179177298 9001200110000000028 50000028513	15/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA: Por PAGO DE ARRASTRE DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE IFTH A NIVEL NACIONAL" según contrato No. 002-2020. Correspondiente al periodo 01 AL 30 DE septiembre de 2020. CP 230. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2874-MI alcance 2998-MI. fact 001-100-0285. CR	17,815.42	489.92
2095	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000287	1512202101179177298 9001200110000000028 70000028719	15/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA: Para PAGO DE ARRASTRE DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL IFTH A NIVEL NACIONAL" según contrato No. 002-2020. correspondiente al periodo de 01 al 31 de octubre de 2020. CP 230. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2899-MI. fact 001-100-0287. cr	18,409.26	506.25
2096	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000290	1512202101179177298 9001200110000000029 00000029010	15/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA: Por PAGO DE ARRASTRE DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE IFTH A NIVEL NACIONAL" según contrato No. 002-2020. Correspondiente al periodo 01 AL 30 DE NOVIEMBRE de 2020. CP 230. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2901-MI. fact 001-100-0290 CR	17,815.42	489.92
2097	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000289	1512202101179177298 9001200110000000028 90000028914	15/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA: Por PAGO DE ARRASTRE DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE IFTH A NIVEL NACIONAL" según contrato No. 002-2020. Correspondiente al periodo 01 AL 31 DE DICIEMBRE de 2020. CP 230. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2938-MI. fact 001-100-0289. CR	18,409.26	506.25
2117	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000342790	1012202101179004380 0001200100100034279 00001096411	10/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	COHECO S.A.- Para el pago del Mantenimiento del Ascensor de Edificio Prometeo de la SENESCYT- fact. 001-001-00342790. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2954-MI (13-12-2021), solicitado por Adrian Jimenez- Director Administ (E), perido diciembre 2021.ip	210.18	5.78
2118	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000019603	0312202101179092449 1001200100200001960 30001960315	03/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2508-MI, POR EL SERVICIO DE CONSULTA JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN LÍNEA, ÍNFIMA CUANTÍA NO: DADM-024-2021 FAC.19603, VIGENCIA 1 AÑO SERVICIO	1,250.00	34.38

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

Página: 16 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2119	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-001-000084520	1128239998	13/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL: para pago del servicio de recarga de TAGS por pasadas por las estaciones de peajes de PANAVIAL S.A., para los vehículos pertenecientes a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3011-MI. cr	500.00	13.75
2132	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000054	0812202101092471778 8001200100100000005 41234567813	08/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	BARRETO REYES JULIO ANDRES.- FC. 54 Emisión pasajes al interior para: autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, AUT.PAGO SENESCYT,CGAF-DADM-2021-3010-M, IFOR. SENESCYT-CGAF-DA-NSA-2021-083.AJNT	48.00	1.32
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000415	0312202101179314382 2001200100100000041 52180647216	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	90.00	2.48
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000411	0312202101179314382 2001200100100000041 12180608812	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	45.00	1.24
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000419	0312202101179314382 2001200100100000041 92180691918	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	92.00	2.53
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000422	0312202101179314382 2001200100100000042 22180737116	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	123.00	3.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000425	0312202101179314382 2001200100100000042 52180967711	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	650.00	17.88
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000417	0312202101179314382 2001200100100000041 72180671010	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	105.00	2.89
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000410	0312202101179314382 2001200100100000041 02180597319	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	151.00	4.15
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000451	1512202101179314382 2001200100100000045 12207202911	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	35.00	0.96
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000454	1512202101179314382 2001200100100000045 42207259911	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	183.00	5.03
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000460	1512202101179314382 2001200100100000046 02207350812	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	35.00	0.96
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000463	1512202101179314382 2001200100100000046 32207437612	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	35.00	0.96

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

Página: 18 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000448	1512202101179314382 2001200100100000044 82207151016	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	60.00	1.65
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000444	1512202101179314382 2001200100100000044 42207115018	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	31.00	0.85
2151	1790806952001	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.	001-001-000002249	1412202101179080695 2001200100100000224 92013886112	14/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.- Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3052-MI para el pago de mantenimiento de aires acondicionados en diciembre 2021 de los Edificios que ocupa la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - planta central". Fact 2249 y 2251	3,000.00	82.50
Total por Grupo:									278,873.68	7,669.01
Total General:									278,873.68	7,669.01

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.
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327140	0112202101179210742 3001200100100032714 01234567819	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	4,355.87	76.23
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327141	0112202101179210742 3001200100100032714 11234567814	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	764.96	13.39

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

Página: 19 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327142	0112202101179210742 3001200100100032714 21234567811	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	152.00	2.66
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327148	0112202101179210742 3001200100100032714 81234567812	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	44.16	0.77
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327144	0112202101179210742 3001200100100032714 41234567810	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	40.00	0.70
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327145	0112202101179210742 3001200100100032714 51234567816	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	307.15	5.38
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327147	0112202101179210742 3001200100100032714 71234567817	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	5,739.37	100.44
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327143	0112202101179210742 3001200100100032714 31234567815	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	108.00	1.89
Total por Grupo:									11,511.51	201.46
Total General:									11,511.51	201.46

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

Página: 20 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2138	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000414	0312202101179314382 2001200100100000041 42180641816	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	20.00	0.35
2138	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000420	0312202101179314382 2001200100100000042 02180700513	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	5.00	0.09
2138	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000423	0312202101179314382 2001200100100000042 32180748512	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	84.00	1.47
2138	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000409	0312202101179314382 2001200100100000040 92180521716	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	24.00	0.42
2138	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000412	0312202101179314382 2001200100100000041 22180613714	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	10.00	0.18
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000421	0312202101179314382 2001200100100000042 12180720218	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	190.00	3.33

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

Página: 21 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000418	0312202101179314382 2001200100100000041 82180684614	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	560.00	9.80
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000408	0312202101179314382 2001200100100000040 82180515613	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	80.00	1.40
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000413	0312202101179314382 2001200100100000041 32180636213	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	95.00	1.66
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000416	0312202101179314382 2001200100100000041 62180663616	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	70.00	1.23
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000424	0312202101179314382 2001200100100000042 42180782813	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	254.50	4.45
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000459	1512202101179314382 2001200100100000045 92207327017	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	1,236.33	21.64
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000453	1512202101179314382 2001200100100000045 32207238518	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	133.50	2.34

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

Página: 22 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000450	1512202101179314382 2001200100100000045 02207194212	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	5.50	0.10
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000446	1512202101179314382 2001200100100000044 62207134218	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	5.50	0.10
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000443	1512202101179314382 2001200100100000044 32207104711	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	75.00	1.31
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000464	1512202101179314382 2001200100100000046 42207442212	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	24.00	0.42
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000462	1512202101179314382 2001200100100000046 22207429411	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	74.50	1.30
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000458	1512202101179314382 2001200100100000045 82207301411	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	81.50	1.43
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000452	1512202101179314382 2001200100100000045 22207208915	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	57.50	1.01

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

Página: 23 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000449	1512202101179314382 2001200100100000044 92207163915	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	98.00	1.72
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000447	1512202101179314382 2001200100100000044 72207139614	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	47.50	0.83
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000445	1512202101179314382 2001200100100000044 52207124411	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	57.50	1.01
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000455	1512202101179314382 2001200100100000045 52207268310	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	81.50	1.43
2151	1790806952001	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.	001-001-000002251	1412202101179080695 2001200100100000225 12013886113	14/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.- Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3052-MI para el pago de mantenimiento de aires acondicionados en diciembre 2021 de los Edificios que ocupa la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - planta central". Fact 2249 y 2251	800.00	14.00
Total por Grupo:									4,170.33	73.02
Total General:									4,170.33	73.02

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

Página: 24 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1909	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028431832	2009202101176815426 0001200101202843183 24793221619	20/09/2021	08/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-1727 -M SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL I.S.T. DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PAGO DE ARRASTRE DE FACTURAS DEL AÑO 2015 Y PAGO DEL CONSUMO DEL PERIODO DE 21-08-2021 AL 20-09 -2021. cr	0.00	0.00
2043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002349	0712202101176815256 0001200199900000234 91234567817	07/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CNT.Con Memo Nro SENESCYT-CGTIC-2021-2214-M Y ALCANCE SENESCYT-CGTIC-2021-2239-M PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL,À SISTEMA DE RESPALDOS,À HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNETÀ CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SECRETARÍA. FACT 2349.JUL 15-31.BN	0.00	0.00
2045	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002347	0712202101176815256 0001200199900000234 71234567816	07/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CNT EP.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2214-M Y ALCANCE SENESCYT-CGTIC-2021-2239-M mediante el cual se solicita el pago definitivo al contrato principal N° 20210004 y su complementario N° 20210005 correspondiente al periodo 15 al 31 de julio de 2021. FACT 001-999-000002347.BN	0.00	0.00
2088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002351	0712202101176815256 0001200199900000235 11234567818	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2237-M, para pago del servicio de: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN, consumo correspondiente al periodo comprendido entre el 21 AL 31 de agosto de 2021. CR	0.00	0.00
2091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002352	0712202101176815256 0001200199900000235 21234567813	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CNT EP.- en atención a memorando Nro SENESCYT-CGTIC-2021-2238-M, se solicita paga de SOLICITUD DE PAGO AL CONTRATO N° 20210006, SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING YENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CR	0.00	0.00
2105	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000035	1712202103176815760 0001200200100000003 51712073011	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 3280	0.00	0.00

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

Página: 25 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060887277	0612202101179005388 1001200199906088727 70120103312	06/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2992-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-11-2021 AL 01-12-2021, DEL EDIFICIO TORRES I y II. cr	0.00	0.00
2113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060887278	0612202101179005388 1001200199906088727 80120103318	06/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2992-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-11-2021 AL 01-12-2021, DEL EDIFICIO TORRES I y II. cr	0.00	0.00
2119	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	001-001-000084520	1128239998	13/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL: para pago del servicio de recarga de TAGS por pasadas por las estaciones de peajes de PANAVIAL S.A., para los vehículos pertenecientes a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3011-MI. cr	0.00	0.00
2129	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000053	0812202101092471778 8001200100100000005 31234567818	08/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	BARRETO REYES JULIO ANDRES.- FC. 53 Adquisición pasajes al interior para: autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, AUT.PAGO SENESCYT,CGAF-DADM-2021-3010-MI, IFOR. SENESCYT-CGAF-DA-INS-2021-083.AJNT	0.00	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061361501	1512202101179005388 1001200199906136150 10120103318	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	0.00	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061361621	1512202101179005388 1001200199906136162 10120103310	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	0.00	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061289426	1312202101179005388 1001200199906128942 60120103315	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	0.00	0.00

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

Página: 26 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061361501	9999999999	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	0.00	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061361621	9999999999	15/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	0.00	0.00
2142	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002690	1312202101176815256 0001200199900000269 01234567817	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CNT EP. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2285-M Y ALCANCE 2313-M. SOLICITUD DE PAGO CONTRATO PRINCIPAL N° 20210006, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN. CR	0.00	0.00
2144	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002691	1312202101176815256 0001200199900000269 11234567812	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CNT EP.- en atención a memorando nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2286-M y alcance 2314-M. por pago AL CONTRATO PRINCIPAL N° 20210006, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 de DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN. cr	0.00	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061573939	2012202101179005388 1001200199906157393 90120103317	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	0.00	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061557862	1812202101179005388 1001200199906155786 20120103311	18/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	0.00	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061564966	1812202101179005388 1001200199906156496 60120103318	18/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	0.00	0.00

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

Página: 27 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030532725	1712202101176815426 0001200101203053272 55215546113	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.00	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030539442	1712202101176815426 0001200101203053944 25217288412	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1909	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-028431832	9999999999	20/09/2021	08/12/2021	13/12/2021	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2021-1727 -M SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL I.S.T. DE TURISMO Y PATRIMONIO YAVIRAC, PAGO DE ARRASTRE DE FACTURAS DEL AÑO 2015 Y PAGO DEL CONSUMO DEL PERIODO DE 21-08-2021 AL 20-09-2021. cr	0.00	0.00
1970	1791351525001	PROTELCOTELSA S.A.	999-999-000009999	9999999999	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	PROTECOTELSA.- Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2021-2026-MI, mediante el cual se solicita el compromiso para regular el anticipo a PROTECOTELSA DEL CONTRATO No. 20140139 DE PROTECOTELSA de acuerdo a sentencia emitida el 20 de septiembre del 2019 por parte del Tribunal Distrital de lo Contenci AJNT	0.00	0.00

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

Página: 28 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2037	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000034	1412202103176815760 0001200200100000003 41701767918	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	RIBADENEIRA ESPINOSA ALEJANDRO.- Pago por reembolso de pasaje utilizado en la comisión del 03 de diciembre de 2021 como parte de la comitiva que acompañó al señor Presidente de la República en la ciudad de Sucúa.- Solicitado con memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0429-MI.- CP 233. CR	0.00	0.00
2113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060887277	9999999999	06/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2992-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-11-2021 AL 01-12-2021, DEL EDIFICIO TORRES I y II. cr	0.00	0.00
2113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060887278	9999999999	06/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2992-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-11-2021 AL 01-12-2021, DEL EDIFICIO TORRES I y II. cr	0.00	0.00
2130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061289426	9999999999	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3034-MI, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-11-2021 AL 13-12-2021, DE LOS EDIFICIOS DELFOS Y ORELLANA. cr	0.00	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061557862	9999999999	18/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	0.00	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061564966	9999999999	18/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	0.00	0.00
2149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-061573939	9999999999	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-para el pago de "SERVICIOS BÁSICOS-ENERGÍA ELÉCTRICA MATRIZ". PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2021 AL 18-12-2021, DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3072-MI. CR	0.00	0.00

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

Página: 29 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030551283	1712202101176815426 0001200101203055128 35215815410	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.00	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030551283	9999999999	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.00	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030554882	1712202101176815426 0001200101203055488 25217329611	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.00	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030532725	9999999999	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.00	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030539442	9999999999	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.00	0.00
2150	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030552417	1712202101176815426 0001200101203055241 75216955815	17/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES I Y II, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO 18-11-2021 AL 17-12-2021. MEMOS NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3073-MI. CR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 30 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1891	1721829453001	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA	001-002-000000106	0212202101172182945 3001200100200000010 67846333311	02/12/2021	08/12/2021	10/12/2021	GUACHAMIN GUAGALANGO MONICA FERNANDA.-En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2784-MI, para el pago por el servicio de CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ , PERIODO DEL 01 AL 13 DE OCTUBRE DE 2021.-CP 126 FC 106 AN	837.49	837.49
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327140	0112202101179210742 3001200100100032714 01234567819	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	5,437.20	5,437.20
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327148	0112202101179210742 3001200100100032714 81234567812	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	55.23	55.23
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327147	0112202101179210742 3001200100100032714 71234567817	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	7,163.81	7,163.81
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327145	0112202101179210742 3001200100100032714 51234567816	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	384.16	384.16
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327144	0112202101179210742 3001200100100032714 41234567810	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	50.04	50.04
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327143	0112202101179210742 3001200100100032714 31234567815	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	135.38	135.38

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

Página: 31 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327141	0112202101179210742 3001200100100032714 11234567814	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	955.75	955.75
1918	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000327142	0112202101179210742 3001200100100032714 21234567811	01/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2795-MI mediante el cual se solicita el pago de pólizas de seguros en general, pago de inclusiones y deducibles de seguros de la Secretaria. FACTURAS. 327140-327141-327142-327143-327144-327145-327147-327148.BN	190.30	190.30
1922	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000342134	0212202101179004380 0001200100100034213 40001096411	02/12/2021	09/12/2021	13/12/2021	COHECO S.A. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2815-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT por el mes de noviembre 2021. AJNT	25.22	25.22
1930	0992887753001	ELEVATRONIC S.A.	001-002-000000724	02122021011099288775 3001200100200000072 42179283012	02/12/2021	09/12/2021	13/12/2021	ELEVATRONIC S.A.EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2805-MI, POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 Y EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. AJNT	25.20	25.20
1957	1792213495001	REALWEB S.A.	001-002-000002192	0912202101179221349 5001200100200000219 22019268514	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	REALWEB S.A.Con memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0716-M mediante el cual se solicita pago del contrato Nro. 20210007 para contratación del servicio para la aplicación de una evaluación de competencias, aptitudes y habilidades para la Educación Superior 2do semestre 2021.FACT 001-002-000002192.BN	12,491.88	12,491.88
1958	1792213495001	REALWEB S.A.	001-002-000002194	0912202101179221349 5001200100200000219 42019268515	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	REALWEB S.A.Con memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0716-M mediante el cual se solicita pago del contrato Nro. 20210007 para contratación del servicio para la aplicación de una evaluación de competencias, aptitudes y habilidades para la Educación Superior 2do semestre 2021.FACT 001-002-000002194.BN	6,337.50	6,337.50
2040	1715675714001	REINOSO TAPIA CHRISTIAN MAURICIO	001-100-000000010	1312202101171567571 4001200110000000001 01234567819	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	REINOSO TAPIA CHRISTIAN MAURICIO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2868-MI Y ALCANCE 2491 SERVICIO DE ADECUACIÓN DE UNA BODEGA PARA EL ARCHIVO PASIVO DE LA SENESCYT EN EL SUBSUELO 2 TORRE ALPALLANA 2"- DADM-036-2021. CR	745.32	745.32

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

Página: 32 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2047	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000017540	0212202101179059054 2001200100100001754 01234567811	02/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2886 -MI mediante el cual se solicita el pago por la CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA EL PARQUE INFORMÁTICO DE LA SENESCYT. cr	768.00	768.00
2050	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000001358	0312202101171774044 1001200100200000135 81768157615	03/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	EGAS PICO LILIANA PAMELA.-FACTURA 001-002-1358 MEMORANDO N°SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2867-MI EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL DESARROLLO DE UN PROCESO PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LOTE DENTRO DEL SISTEMA INFORMÁTICO SITAC PLUS, QUE UTILIZA LA SENESCYT. JG.	36.00	36.00
2054	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001511	0912202101099247800 4001200100200000151 11234567819	09/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- Para el pago por el SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL 9no mes. SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2937-MI. FACT 001-002-000001511. CR	65.40	65.40
2055	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000000829	0312202101099127791 9001200100200000082 900000000119	03/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- FACTURA 001-002-829. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2839-MI SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA-PLANTA CENTRAL. CONTRATO 20210009. PERÍODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. JG.	1,026.88	1,026.88
2064	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	004-002-000262734	0412202101179135739 6001200400200026273 41234567817	04/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2911 -MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT mes de noviembre de 2021.- CP 37. fact 004-002 000262734. CR	17.44	17.44
2068	0992887753001	ELEVATRONIC S.A.	001-002-000000736	1512202101099288775 3001200100200000073 62207395411	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	ELEVATRONIC S.A. PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 Y EDIFICIO ORELLANA QUE OCUPA LA SENESCYT, MEMO AUT. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2919-MI, PERIODO DIC 2021, FC.724. AJNT.	25.20	25.20
2082	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000284	1512202101179177298 9001200110000000028 40000028410	15/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA. -Para PAGO DE ARRASTRE DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL IFTH A NIVEL NACIONAL" Contrato No. 002-2020.- correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto de 2020. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2850-MI. CP 230. cr	2,209.11	2,209.11

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

Página: 33 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2087	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000000843	1312202101099127791 9001200100200000084 30000000119	13/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.- Para pago de CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA - PLANTA CENTRAL. del 01 al 31 de octubre de 2021. según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2884-mi y alcance 2969-MI. factura Nro. 001-002-0843. CR	1,097.70	1,097.70
2093	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000285	1512202101179177298 9001200110000000028 50000028513	15/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA: Por PAGO DE ARRASTRE DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE IFTH A NIVEL NACIONAL" según contrato No. 002-2020. Correspondiente al periodo 01 AL 30 DE septiembre de 2020. CP 230. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2874-MI alcance 2998-MI. fact 001-100-0285. CR	2,137.85	2,137.85
2095	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000287	1512202101179177298 9001200110000000028 70000028719	15/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA: Para PAGO DE ARRASTRE DEL "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL IFTH A NIVEL NACIONAL" según contrato No. 002-2020. correspondiente al periodo de 01 al 31 de octubre de 2020. CP 230. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2899-MI. fact 001-100-0287. cr	2,209.11	2,209.11
2096	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000290	1512202101179177298 9001200110000000029 00000029010	15/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA: Por PAGO DE ARRASTRE DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE IFTH A NIVEL NACIONAL" según contrato No. 002-2020. Correspondiente al periodo 01 AL 30 DE NOVIEMBRE de 2020. CP 230. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2901-MI. fact 001-100-0290 CR	2,137.85	2,137.85
2097	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	001-100-000000289	1512202101179177298 9001200110000000028 90000028914	15/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA: Por PAGO DE ARRASTRE DE "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE IFTH A NIVEL NACIONAL" según contrato No. 002-2020. Correspondiente al periodo 01 AL 31 DE DICIEMBRE de 2020. CP 230. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2938-MI. fact 001-100-0289. CR	2,209.11	2,209.11
2098	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000748	1128691225	08/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- Para el pago por la contratación del servicio de provisión de agua embotellada para el despacho. Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2952-MI. correspondiente al periodo 01 al 30 de noviembre de 2021. fact 003-001-0748. CR.	1.72	1.72

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

Página: 34 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2099	1792663121001	VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.	002-002-000000157	0812202101179266312 1001200200200000015 71234567819	08/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	VUCK SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.- FACTURA 002-002-157 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2920-MI EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE LA INFIMA CUANTÍA No. DADM-027-2021 POR LA ACTUALIZACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET Y CERTIFICADOS DIGITALES.- PAGO 2. JG.	185.64	185.64
2117	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000342790	1012202101179004380 0001200100100034279 00001096411	10/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	COHECO S.A.- Para el pago del Mantenimiento del Ascensor de Edificio Prometeo de la SENESCYT- fact. 001-001-00342790. Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2954-MI (13-12-2021), solicitado por Adrian Jimenez- Director Administ (E), perido diciembre 2021.ip	25.22	25.22
2118	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000019603	0312202101179092449 1001200100200001960 30001960315	03/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2508-MI, POR EL SERVICIO DE CONSULTA JURIDICA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN LÍNEA, ÍNFIMA CUANTÍA NO: DADM-024-2021 FAC.19603, VIGENCIA 1 AÑO SERVICIO	150.00	150.00
2132	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000054	0812202101092471778 8001200100100000005 41234567813	08/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	BARRETO REYES JULIO ANDRES.- FC. 54 Emisión pasajes al interior para: autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, AUT.PAGO SENESCYT,CGAF-DADM-2021-3010-MI, IFOR. SENESCYT-CGAF-DA-NSA-2021-083.AJNT	5.76	5.76
2138	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000409	0312202101179314382 2001200100100000040 92180521716	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	2.88	2.88
2138	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000423	0312202101179314382 2001200100100000042 32180748512	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	10.08	10.08
2138	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000420	0312202101179314382 2001200100100000042 02180700513	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	0.60	0.60

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

Página: 35 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2138	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000414	0312202101179314382 2001200100100000041 42180641816	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	2.40	2.40
2138	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000412	0312202101179314382 2001200100100000041 22180613714	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	1.20	1.20
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000408	0312202101179314382 2001200100100000040 82180515613	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	9.60	9.60
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000410	0312202101179314382 2001200100100000041 02180597319	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	18.12	18.12
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000411	0312202101179314382 2001200100100000041 12180608812	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	5.40	5.40
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000413	0312202101179314382 2001200100100000041 32180636213	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	11.40	11.40

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

Página: 36 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000415	0312202101179314382 2001200100100000041 52180647216	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	10.80	10.80
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000416	0312202101179314382 2001200100100000041 62180663616	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	8.40	8.40
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000425	0312202101179314382 2001200100100000042 52180967711	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	78.00	78.00
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000418	0312202101179314382 2001200100100000041 82180684614	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	67.20	67.20
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000419	0312202101179314382 2001200100100000041 92180691918	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	11.04	11.04
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000421	0312202101179314382 2001200100100000042 12180720218	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	22.80	22.80

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

Página: 37 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000422	0312202101179314382 2001200100100000042 22180737116	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	14.76	14.76
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000424	0312202101179314382 2001200100100000042 42180782813	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	30.54	30.54
2139	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000417	0312202101179314382 2001200100100000041 72180671010	03/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ.- según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2982-MI y alcance 3051-MI. CR	12.60	12.60
2140	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000030	0912202101179282368 4001200100200000003 01234567819	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-MATRIZ". POR EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN MEMROANDOS SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2961-MI Y ALCANCE 3049-MI. CR	1,294.31	1,294.31
2141	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000031	0912202101179282368 4001200100200000003 11234567814	09/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-MATRIZ". POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 de NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2963-MI. CR	2,284.07	2,284.07
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000444	1512202101179314382 2001200100100000044 42207115018	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	3.72	3.72

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

Página: 38 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000446	1512202101179314382 2001200100100000044 62207134218	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	0.66	0.66
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000448	1512202101179314382 2001200100100000044 82207151016	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	7.20	7.20
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000450	1512202101179314382 2001200100100000045 02207194212	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	0.66	0.66
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000464	1512202101179314382 2001200100100000046 42207442212	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	2.88	2.88
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000453	1512202101179314382 2001200100100000045 32207238518	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	16.02	16.02
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000463	1512202101179314382 2001200100100000046 32207437612	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	4.20	4.20
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000460	1512202101179314382 2001200100100000046 02207350812	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	4.20	4.20

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

Página: 39 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000459	1512202101179314382 2001200100100000045 92207327017	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	148.36	148.36
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000454	1512202101179314382 2001200100100000045 42207259911	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	21.96	21.96
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000443	1512202101179314382 2001200100100000044 32207104711	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	9.00	9.00
2147	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000451	1512202101179314382 2001200100100000045 12207202911	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MATRIZ	4.20	4.20
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000447	1512202101179314382 2001200100100000044 72207139614	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	5.70	5.70
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000449	1512202101179314382 2001200100100000044 92207163915	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	11.76	11.76
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000452	1512202101179314382 2001200100100000045 22207208915	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	6.90	6.90

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

Página: 40 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000455	1512202101179314382 2001200100100000045 52207268310	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	9.78	9.78
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000458	1512202101179314382 2001200100100000045 82207301411	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	9.78	9.78
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000462	1512202101179314382 2001200100100000046 22207429411	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	8.94	8.94
2148	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000445	1512202101179314382 2001200100100000044 52207124411	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ENDERAUTO S.A.- Para el pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT-MATRIZ DEL 1-30 DE NOV DE 2021, ADJUD: DADM-023 -2021. SEGUN MEMROANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3041-MI Y ALCANCE 3071-M. CR	6.90	6.90
2151	1790806952001	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.	001-001-000002251	1412202101179080695 2001200100100000225 12013886113	14/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.- Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3052-MI para el pago de mantenimiento de aires acondicionados en diciembre 2021 de los Edificios que ocupa la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - planta central". Fact 2249 y 2251	96.00	96.00
2151	1790806952001	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.	001-001-000002249	1412202101179080695 2001200100100000224 92013886112	14/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.- Con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-3052-MI para el pago de mantenimiento de aires acondicionados en diciembre 2021 de los Edificios que ocupa la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - planta central". Fact 2249 y 2251	360.00	360.00
Total por Grupo:									53,777.49	53,777.49
Total General:									53,777.49	53,777.49

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

Página: 41 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1915	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000032	0812202103176815760 0001200200100000003 21706513616	08/12/2021	09/12/2021	13/12/2021	EGUEZ OLIVO VANESSA NATHALIE.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2021-1913-MI, reposición de valores por la compra efectuada dando así término a la actividad de "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN". LIQUIDACIÓN DE COMPRA 002-001-000000032.NB	6.96	0.00
2042	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000033	1312202103176815760 0001200200100000003 31716725316	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	10.72	0.00
2043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002349	0712202101176815256 0001200199900000234 91234567817	07/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CNT.Con Memo Nro SENESCYT-CGTIC-2021-2214-M Y ALCANCE SENESCYT-CGTIC-2021-2239-M PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL,Á SISTEMA DE RESPALDOS,Á HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNETÁ CON COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SECRETARÍA. FACT 2349.JUL 15-31.BN	1,973.61	0.00
2045	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002347	0712202101176815256 0001200199900000234 71234567816	07/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CNT EP.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2214-M Y ALCANCE SENESCYT-CGTIC-2021-2239-M mediante el cual se solicita el pago definitivo al contrato principal N° 20210004 y su complementario N° 20210005 correspondiente al periodo 15 al 31 de julio de 2021. FACT 001-999-000002347.BN	665.02	0.00
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184918496	0312202101176815256 0001200177718491849 60312202119	03/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Para pago del servicio de telefonía a CNT por el mes de Noviembre 2021 DE LINEA 1-800 Y CONVENCIONAL, SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0729-M. VARIAS FACTURAS. CR	51.50	0.00
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184922564	0312202101176815256 0001200177718492256 40312202116	03/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Para pago del servicio de telefonía a CNT por el mes de Noviembre 2021 DE LINEA 1-800 Y CONVENCIONAL, SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0729-M. VARIAS FACTURAS. CR	25.53	0.00

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

Página: 42 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2072	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002354	0712202101176815256 0001200199900000235 41234567814	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0720-M. PAGO MES MARZO 2021, FACT 001-999-000002354. BN	1,326.09	0.00
2074	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002355	0712202101176815256 0001200199900000235 51234567811	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0721-M. PAGO MES ABRIL 2021, FACT 001-999-000002355. BN	2,283.81	0.00
2076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002356	0712202101176815256 0001200199900000235 61234567815	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0722-M. PAGO MES MAYO 2021, FACT 001-999-000002356. BN	2,283.81	0.00
2078	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002357	0712202101176815256 0001200199900000235 71234567810	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0723-M. PAGO MES JUNIO 2021, FACT 001-999-000002357. BN	2,283.81	0.00
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002358	0712202101176815256 0001200199900000235 81234567816	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0724-M. PAGO MES JULIO 2021, FACT 001-999-000002358. BN	2,283.81	0.00

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

Página: 43 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2083	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002359	0712202101176815256 0001200199900000235 91234567811	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0725-M. PAGO MES AGOSTO 2021, FACT 001-999-000002359. BN	2,283.81	0.00
2085	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002360	0712202101176815256 0001200199900000236 01234567817	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0726-M. PAGO MES SEPTIEMBRE 2021, FACT 001-999-000002360. BN	2,283.81	0.00
2088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002351	0712202101176815256 0001200199900000235 11234567818	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CNT EP.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2237-M, para pago del servicio de: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN, consumo correspondiente al periodo comprendido entre el 21 AL 31 de agosto de 2021. CR	1,666.88	0.00
2091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002352	0712202101176815256 0001200199900000235 21234567813	07/12/2021	16/12/2021	19/12/2021	CNT EP.- en atención a memorando Nro SENESCYT-CGTIC-2021-2238-M, se solicita paga de SOLICITUD DE PAGO AL CONTRATO N° 20210006, SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING YENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. CR	4,696.02	0.00
2102	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184901376	0312202101176815256 0001200177718490137 60312202111	03/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- en atencion a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2956-MI, por pago de SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO de noviembre de 2021. fact 001-777-184901376. CR	46.54	0.00
2105	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000035	1712202103176815760 0001200200100000003 51712073011	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 3280	10.26	0.00

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

Página: 44 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2109	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000036	1712202103176815760 0001200200100000003 61723589619	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 3272	5.08	0.00
2110	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002596	1012202101176815256 0001200199900000259 61234567812	10/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- Para el pago por la infima Nro. DADM-001-2021 con memo SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2958-MI, por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE NUBE PUBLICA ORACLE (GOVERNMENT) PARA EL SNNA. PAGO DEL 3-13 MARZO 2021. FACT 2596.BN	763.05	0.00
2122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002676	1112202101176815256 0001200199900000267 61234567811	11/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA CON MEMO AUTORIZACIÓN DE GASTO Y SOLICITUD DE PAGO SENESCYT-SGES-SAES-2021-0733-M. PAGO MES OCTUBRE 2021, FACT 001-999-000002676. BN	2,236.88	0.00
2124	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002677	1112202101176815256 0001200199900000267 71234567817	11/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-PAGO CONTRATO Nro. 20210001 ARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0734-M, del mes de noviembre de 2021. cr	735.45	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022713	1012202101179222387 3001200101000002271 31234567811	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - infima Cuantía DADM-025-2021.ip	1.12	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022714	1012202101179222387 3001200101000002271 41234567817	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - infima Cuantía DADM-025-2021.ip	2.77	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022715	1012202101179222387 3001200101000002271 51234567812	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - infima Cuantía DADM-025-2021.ip	4.08	0.00

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

Página: 45 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022716	1012202101179222387 3001200101000002271 61234567818	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	7.92	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022717	1012202101179222387 3001200101000002271 71234567813	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	12.02	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022718	1012202101179222387 3001200101000002271 81234567819	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	22.80	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022719	1012202101179222387 3001200101000002271 91234567814	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	20.98	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022720	1012202101179222387 3001200101000002272 01234567811	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	13.39	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022721	1012202101179222387 3001200101000002272 11234567815	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	5.55	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022722	1012202101179222387 3001200101000002272 21234567810	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	11.03	0.00

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

Página: 46 de 47

Fecha: 28/12/2021

Hora: 16:11:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022723	1012202101179222387 3001200101000002272 31234567816	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	9.08	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022712	1012202101179222387 3001200101000002271 21234567816	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	2.32	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022711	1012202101179222387 3001200101000002271 11234567810	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	3.24	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022724	1012202101179222387 3001200101000002272 41234567811	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	3.54	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022728	1012202101179222387 3001200101000002272 81234567813	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	7.39	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022727	1012202101179222387 3001200101000002272 71234567818	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	3.54	0.00
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022726	1012202101179222387 3001200101000002272 61234567812	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	2.79	0.00

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

Página: 47 de 47
 Fecha: 28/12/2021
 Hora: 16:11:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2126	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022725	1012202101179222387 3001200101000002272 51234567817	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	PETROPLATINUM CIA.-Varias Facts. Memo. Nro. SEN-CGAF-DADM-2021-3002-MI, pago SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 01 al 30 de noviembre de 2021 - ínfima Cuantía DADM-025-2021.ip	1.77	0.00
2142	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002690	1312202101176815256 0001200199900000269 01234567817	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CNT EP. En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2285-M Y ALCANCE 2313-M. SOLICITUD DE PAGO CONTRATO PRINCIPAL N° 20210006, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN. CR	5,288.39	0.00
2144	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002691	1312202101176815256 0001200199900000269 11234567812	13/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CNT EP.- en atención a memorando nro. SENESCYT-CGTIC-2021-2286-M y alcance 2314-M. por pago AL CONTRATO PRINCIPAL N° 20210006, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 de DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN. cr	4,536.90	0.00
Total por Grupo:									37,883.07	0.00
Total General:									37,883.07	0.00