

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

Página: 1 de 13

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:59:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
284	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000043	0504202203176815760 0001200200100000004 31708966411	05/04/2022	08/04/2022	12/04/2022	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 08 al 09 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Quito.- Cobertura audiovisual del señor Secretario en actividades .- Hoja de Liquidación Nro. 14.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-DCS-2022-0049 y 0089-M.- CP 4. LIQ 0043 . CR	56.00	0.00
285	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000044	0504202203176815760 0001200200100000004 41708966417	05/04/2022	08/04/2022	12/04/2022	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de febrero de 2022.- Quito - Guayaquil - Machala - Quito.- Cobertura periodística al señor Secretario .- Hoja de Liquidación Nro. 12.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-DCS-2022-0056 Y 0082-M.- CP 4. LIQ 00044 . CR	54.55	0.00
333	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000050	1304202203176815760 0001200200100000005 01714684412	13/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios-Quito.- Movilización a ex autoridad y servidores- Hoja de Liquidación Nro. 18.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0592 y 0784-Mi.- CP 4. LIQUIDACION 50. CR	108.35	0.00
334	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000049	1304202203176815760 0001200200100000004 91714684417	13/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 03 al 04 de marzo de 2022.- Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito.- Movilización a servidora de la DGICS- Hoja de Liquidación Nro. 16.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0594-M.- CP 4. LIQUIDACION 49. CR	33.73	0.00
336	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000054	1304202203176815760 0001200200100000005 40603146212	13/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 07 al 10 de febrero de 2022.- Quito-Puerto Ayora-Quito.- Reuniones con GAD rurales de Galápagos y otros.- Hoja de Liquidación Nro. 24.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0550-M.- CP 4. LIQ # 54 . CR	273.00	0.00
338	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000053	1304202203176815760 0001200200100000005 30603146217	13/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 14 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios-Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia.- Hoja de Liquidación Nro. 25.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0550-M.- CP 4. LIQ # . CR	64.46	0.00
340	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000055	1304202203176815760 0001200200100000005 51712625319	13/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	MACAS VACACELA PACHA KUTIK.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana Sucumbios-Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia .- Hoja de Liquidación Nro. 22.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFA-DGATCN-2022-0120-M.- CP 4. LIQUIDACION # . CR	112.00	0.00

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

Página: 2 de 13

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:59:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
361	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000058	1904202203176815760 0001200200100000005 81719853418	19/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Por pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Quito.- Visita técnica de terrenos previstos para la nueva Universidad de Orellana.- Hoja de Liquidación Nro. 27.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0370-M.- CP 4. LIQ 58. CR	98.62	0.00
372	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000059	2004202203176815760 0001200200100000005 90602209013	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 21 de febrero de 2022.- Quito-Macas-Quito.- Movilización a señor servidores de la SIES.- Hoja de Liquidación Nro. 15.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0590-M.- CP 4. LIQ 59. CR	56.00	0.00
377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191724692	0304202201176815256 0001200177719172469 20304202212	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0870-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022. FACT NRO. 001-777-191724692. CR	335.16	0.00
380	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823408	0204202201179005388 1001200199906582340 80120103318	02/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0869-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-03-2022 AL 01-04-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. JG.	2,834.31	0.00
380	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823408	9999999999	02/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0869-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-03-2022 AL 01-04-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. JG.	561.98	0.00
380	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823406	0204202201179005388 1001200199906582340 60120103317	02/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0869-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-03-2022 AL 01-04-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. JG.	540.81	0.00
380	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823406	9999999999	02/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0869-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-03-2022 AL 01-04-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. JG.	107.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:59:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
384	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000060	2204202203176815760 0001200200100000006 01713996112	22/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 25 de febrero de 2022.- Quito - Zamora - El Pangui - Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia .- Hoja de Liquidación Nro. 32.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0422-M.- CP 4. LIQ 060 . CR	13.50	0.00
395	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003799	0604202201170507763 2001200402100000379 91234567817	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-En atención a memorandos No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0861 y 0992-MI, con los cuales se solicita pago por servicio de abastecimiento de combustible (diésel y gasolina) para los vehículos de SENESCYT. ÍNFIMA CUANTÍA No. DADM-001-2022.- CP 7. . FACT 004-021-03799. CR	1,346.48	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033387239	1804202201176815426 0001200101203338723 95792122611	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	630.79	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033387892	1704202201176815426 0001200101203338789 25789999916	17/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	120.85	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033402041	9999999999	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	0.16	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033402041	1804202201176815426 0001200101203340204 15792140610	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	134.82	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033387892	9999999999	17/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	0.17	0.00

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

Página: 4 de 13

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:59:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033403117	1704202201176815426 0001200101203340311 75789635419	17/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	150.79	0.00
421	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000090	2204202201092471778 8001200100100000009 01234567811	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	BARRETO REYES JULIO ANDRÉS.-Facts. Nos. 001-001-00090 y 00091. MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0982-MI, PARA LA "CONTRAT DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT -FEBRE 2022".CR	2,776.02	0.00
421	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000091	2204202201092471778 8001200100100000009 11234567817	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	BARRETO REYES JULIO ANDRÉS.-Facts. Nos. 001-001-00090 y 00091. MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0982-MI, PARA LA "CONTRAT DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT -FEBRE 2022".CR	94.08	0.00
Total por Grupo:									10,503.88	0.00
Total General:									10,503.88	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
415	1793144551001	GEE&CONTROL ENERGÍA ELECTRÓNICA Y CONTROL S.A.S.	001-002-000000016	1804202201179314455 1001200100200000001 61234567817	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	GEE CONTROL ENERGÍA ELECTRÓNICA Y CONTROL S.A.S. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0961-MI ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LED PARA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y ESCAPE (SALIDA) Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL. FACT 001-002-016. CR	830.00	8.30

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

Página: 5 de 13

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:59:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
419	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000062	2004202201171106863 3001200100100000006 27846333315	20/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0959-MI Y ALC 1041-MI, para la cancelación del servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542. Período del 01 al 28 de febrero del 2022. FACT 001-001-062. CR	19,033.95	190.34
Total por Grupo:									19,863.95	198.64
Total General:									19,863.95	198.64

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.
388	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000891	0404202201179237834 6001200100200000089 11234567810	04/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0862-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO PARA ADMINISTRACIÓN WEB" CONFORME NOTIFICACION DE ADJUDICACION No. DADM-034-2021.- CP 29,VIGENCIA 1 AÑO FC.891 AJNT.	446.43	12.28
391	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000355579	0704202201179004380 0001200100100035557 90001096416	07/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	COHECO S.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0879-MI POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.- CP 57. FACT 001001 - 000355579. CR	210.18	5.78
394	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000036971	0804202201099128567 9001222502500003697 11234567814	08/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0937-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-007-2022 (MARZO 2022). FACT 225-025-036971. CR	505.83	13.91

Página: 6 de 13
Fecha: 04/05/2022
Hora: 07:59:45
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
310	Servicio de transporte privado de pasaje

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.
394	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000036971	0804202201099128567 9001222502500003697 11234567814	08/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0937-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-007-2022 (MARZO 2022). FACT 225-025-036971. CR	111.84	1.12
Total por Grupo:									111.84	1.12
Total General:									111.84	1.12

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

Página: 7 de 13

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:59:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
284	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000043	0504202203176815760 0001200200100000004 31708966411	05/04/2022	08/04/2022	12/04/2022	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 08 al 09 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Quito.- Cobertura audiovisual del señor Secretario en actividades .- Hoja de Liquidación Nro. 14.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-DCS-2022-0049 y 0089-M.- CP 4. LIQ 0043 . CR	0.00	0.00
285	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000044	0504202203176815760 0001200200100000004 41708966417	05/04/2022	08/04/2022	12/04/2022	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Por el pago de viáticos comisión del 22 al 23 de febrero de 2022.- Quito - Guayaquil - Machala - Quito.- Cobertura periodística al señor Secretario .- Hoja de Liquidación Nro. 12.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-DCS-2022-0056 Y 0082-M.- CP 4. LIQ 00044 . CR	0.00	0.00
357	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000047	1204202203176815760 0001200200100000004 71716725311	12/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	0.00	0.00
375	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000057	1804202203176815760 0001200200100000005 71712073018	18/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 3280	0.00	0.00
394	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000036971	0804202201099128567 9001222502500003697 11234567814	08/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0937-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-007-2022 (MARZO 2022). FACT 225-025-036971. CR	0.00	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033387892	1704202201176815426 0001200101203338789 25789999916	17/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	0.00	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033387239	1804202201176815426 0001200101203338723 95792122611	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	0.00	0.00

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

Página: 8 de 13
 Fecha: 04/05/2022
 Hora: 07:59:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033403117	1704202201176815426 0001200101203340311 75789635419	17/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	0.00	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033402041	1804202201176815426 0001200101203340204 15792140610	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	0.00	0.00
421	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000091	2204202201092471778 8001200100100000009 11234567817	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	BARRETO REYES JULIO ANDRÉS.-Facts. Nos. 001-001-00090 y 00091. MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0982-MI, PARA LA "CONTRAT DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT -FEBRE 2022".CR	0.00	0.00
421	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000090	2204202201092471778 8001200100100000009 01234567811	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	BARRETO REYES JULIO ANDRÉS.-Facts. Nos. 001-001-00090 y 00091. MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0982-MI, PARA LA "CONTRAT DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE LA SENESCYT -FEBRE 2022".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: 9 de 13

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:59:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
333	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000050	1304202203176815760 0001200200100000005 01714684412	13/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios-Quito.- Movilización a ex autoridad y servidores- Hoja de Liquidación Nro. 18.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0592 y 0784-MI.- CP 4. LIQUIDACION 50. CR	0.00	0.00
334	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000049	1304202203176815760 0001200200100000004 91714684417	13/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 03 al 04 de marzo de 2022.- Quito-Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito.- Movilización a servidora de la DGICS- Hoja de Liquidación Nro. 16.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0594-M.- CP 4. LIQUIDACION 49. CR	0.00	0.00
336	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000054	1304202203176815760 0001200200100000005 40603146212	13/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 07 al 10 de febrero de 2022.- Quito-Puerto Ayora-Quito.- Reuniones con GAD rurales de Galápagos y otros.- Hoja de Liquidación Nro. 24.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0550-M.- CP 4. LIQ # 54 . CR	0.00	0.00
338	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000053	1304202203176815760 0001200200100000005 30603146217	13/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Por el pago de viáticos comisión del 14 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios-Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia.- Hoja de Liquidación Nro. 25.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0550-M.- CP 4. LIQ # . CR	0.00	0.00
340	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000055	1304202203176815760 0001200200100000005 51712625319	13/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	MACAS VACACELA PACHA KUTIK.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana Sucumbios-Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia .- Hoja de Liquidación Nro. 22.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFA-DGATCN-2022-0120-M.- CP 4. LIQUIDACION # . CR	0.00	0.00
361	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000058	1904202203176815760 0001200200100000005 81719853418	19/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Por pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Quito.- Visita técnica de terrenos previstos para la nueva Universidad de Orellana.- Hoja de Liquidación Nro. 27.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0370-M.- CP 4. LIQ 58. CR	0.00	0.00
372	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000059	2004202203176815760 0001200200100000005 90602209013	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 21 de febrero de 2022.- Quito-Macas-Quito.- Movilización a señor servidores de la SIES.- Hoja de Liquidación Nro. 15.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0590-M.- CP 4. LIQ 59. CR	0.00	0.00

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

Página: 10 de 13

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:59:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ABRIL

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.
380	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823408	9999999999	02/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0869-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-03-2022 AL 01-04-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. JG.	0.00	0.00
380	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823408	0204202201179005388 1001200199906582340 80120103318	02/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0869-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-03-2022 AL 01-04-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. JG.	0.00	0.00
380	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-065823406	9999999999	02/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0869-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-03-2022 AL 01-04-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. JG.	0.00	0.00
380	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065823406	0204202201179005388 1001200199906582340 60120103317	02/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DOS FACTURAS SEGÚN MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0869-MI, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-03-2022 AL 01-04-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. JG.	0.00	0.00
384	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000060	2204202203176815760 0001200200100000006 01713996112	22/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CUJI LLUGNA LUIS FERNANDO.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 25 de febrero de 2022.- Quito - Zamora - El Pangui - Quito.- Socialización de estudios de pertinencia en Amazonia - Hoja de Liquidación Nro. 32.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0422-M.- CP 4. LIQ 060 . CR	0.00	0.00
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033387892	9999999999	17/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	0.00	0.00

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

Página: 11 de 13

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:59:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
417	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-033402041	9999999999	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0997-MI Y ALC 1040-MI, CONSUMO DE SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA Y DELFOS 18-03-2022 AL 17-04-2022. VARIAS FACT. CR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
388	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000000891	0404202201179237834 6001200100200000089 11234567810	04/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0862-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR LA "ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO PARA ADMINISTRACIÓN WEB" CONFORME NOTIFICACION DE ADJUDICACION No. DADM-034-2021.- CP 29,VIGENCIA 1 AÑO FC.891 AJNT.	53.57	53.57
391	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000355579	0704202201179004380 0001200100100035557 90001096416	07/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	COHECO S.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0879-MI POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.- CP 57. FACT 001001 - 000355579. CR	25.22	25.22
394	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000036971	0804202201099128567 9001222502500003697 11234567814	08/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0937-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-007-2022 (MARZO 2022). FACT 225-025-036971. CR	60.70	60.70

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

Página: 12 de 13

Fecha: 04/05/2022

Hora: 07:59:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
395	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000003799	0604202201170507763 2001200402100000379 91234567817	06/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-En atención a memorandos No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0861 y 0992-MI, con los cuales se solicita pago por servicio de abastecimiento de combustible (diésel y gasolina) para los vehículos de SENESCYT. ÍNFIMA CUANTÍA No. DADM-001-2022.- CP 7. . FACT 004-021-03799. CR	161.58	161.58
409	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000409	1804202201179272868 1001200100200000040 97846333317	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0917 y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL.- periodo febrero 2022.-.-CP 34. FACT 001-002-0409. CR	1,385.34	1,385.34
415	1793144551001	GEE&CONTROL ENERGÍA ELECTRÓNICA Y CONTROL S.A.S.	001-002-000000016	1804202201179314455 1001200100200000001 61234567817	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	GEE CONTROL ENERGÍA ELECTRÓNICA Y CONTROL S.A.S. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0961-MI ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LED PARA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y ESCAPE (SALIDA) Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL. FACT 001-002-016. CR	99.60	99.60
419	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000062	2004202201171106863 3001200100100000006 27846333315	20/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0959-MI Y ALC 1041-MI, para la cancelación del servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542. Periodo del 01 al 28 de febrero del 2022. FACT 001-001-062. CR	2,284.07	2,284.07
Total por Grupo:									4,070.08	4,070.08
Total General:									4,070.08	4,070.08

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
375	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000057	1804202203176815760 0001200200100000005 71712073018	18/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 3280	12.15	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

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.
377	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191724692	0304202201176815256000120017771917246920304202212	03/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0870-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2022. FACT NRO. 001-777-191724692. CR	40.22	0.00
Total por Grupo:									52.37	0.00
Total General:									52.37	0.00