

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

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.
967	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070935341	0208202201179005388 1001200199907093534 10120103317	02/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2155-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2022 AL 01-08-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA 1 Y 2. 001-999-070935341 Y 001-999-070935342. CR	534.54	0.00
967	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070935341	9999999999	02/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2155-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2022 AL 01-08-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA 1 Y 2. 001-999-070935341 Y 001-999-070935342. CR	106.00	0.00
967	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070935342	9999999999	02/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2155-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2022 AL 01-08-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA 1 Y 2. 001-999-070935341 Y 001-999-070935342. CR	560.52	0.00
967	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070935342	0208202201179005388 1001200199907093534 20120103312	02/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2155-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2022 AL 01-08-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA 1 Y 2. 001-999-070935341 Y 001-999-070935342. CR	2,826.92	0.00
979	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475395	0308202201176815256 0001200177719847539 50308202211	03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2183-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio prestado por CNT EP, del edificio Delfos, correspondiente al consumo del mes de julio 2022. FACT 001-777-198475395. CR	335.34	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033187	0208202201179222387 3001200101000003318 71234567811	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	347.03	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033203	0208202201179222387 3001200101000003320 31234567817	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	53.29	0.00

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

Página: 2 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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:** AGOSTO

**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.
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033200	0208202201179222387 3001200101000003320 01234567810	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	28.51	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033199	0208202201179222387 3001200101000003319 91234567817	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	108.25	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033198	0208202201179222387 3001200101000003319 81234567811	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	80.06	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033189	0208202201179222387 3001200101000003318 91234567812	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	8.93	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033190	0208202201179222387 3001200101000003319 01234567818	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	20.00	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033202	0208202201179222387 3001200101000003320 21234567811	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	68.93	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033206	0208202201179222387 3001200101000003320 61234567813	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	23.21	0.00

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

Página: 3 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

**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.
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033186	0208202201179222387 3001200101000003318 61234567816	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	8.04	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033208	0208202201179222387 3001200101000003320 81234567814	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	92.77	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033204	0208202201179222387 3001200101000003320 41234567812	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	29.06	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033188	0208202201179222387 3001200101000003318 81234567817	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	16.05	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033207	0208202201179222387 3001200101000003320 71234567819	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	79.45	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033196	0208202201179222387 3001200101000003319 61234567810	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	129.46	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033201	0208202201179222387 3001200101000003320 11234567816	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	33.93	0.00

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

Página: 4 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

**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.
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033193	0208202201179222387 3001200101000003319 31234567814	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	15.35	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033195	0208202201179222387 3001200101000003319 51234567815	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	13.39	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033197	0208202201179222387 3001200101000003319 71234567816	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	215.95	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033191	0208202201179222387 3001200101000003319 11234567813	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	8.93	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033192	0208202201179222387 3001200101000003319 21234567819	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	8.93	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033194	0208202201179222387 3001200101000003319 41234567811	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	103.66	0.00
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033205	0208202201179222387 3001200101000003320 51234567818	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	52.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

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.
1078	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000113	1808202201172381587 200120011000000011 31234567817	18/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2333-MI POR PAGO DE SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE JULIO DE 2022. FACT 001-100-000000113. CR	160.00	0.00
1104	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000354982	2208202201179210742 3001200100100035498 21234567813	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2336-MI POR LA INCLUSIÓN DE KIT VEHICULAR Y BANDERAS A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. fact 0354982 - 354981 . cr	6.18	0.00
1104	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000354981	2208202201179210742 3001200100100035498 11234567818	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2336-MI POR LA INCLUSIÓN DE KIT VEHICULAR Y BANDERAS A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. fact 0354982 - 354981 . cr	28.70	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036444105	9999999999	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.17	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036442309	1708202201176815426 0001200101203644230 96474850217	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	143.80	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036458844	9999999999	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

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.
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036444105	1708202201176815426 0001200101203644410 56475753611	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	357.36	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036460042	1708202201176815426 0001200101203646004 26474672911	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	695.65	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036456161	9999999999	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.17	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036458844	1708202201176815426 0001200101203645884 46473936814	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	117.86	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036460042	9999999999	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	22.23	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

### 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.
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036456161	1708202201176815426 0001200101203645616 16473934911	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	34.18	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071781396	9999999999	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.35	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071743322	2008202201179005388 1001200199907174332 20120103315	20/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	234.14	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071743322	9999999999	20/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	46.44	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071516519	1608202201179005388 1001200199907151651 90120103311	16/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	1,010.14	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071751792	9999999999	20/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.32	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071781396	2208202201179005388 1001200199907178139 60120103310	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	1.66	0.00

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

Página: 8 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

**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.
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071751792	2008202201179005388 1001200199907175179 20120103312	20/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	1.51	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071516521	1608202201179005388 1001200199907151652 10120103310	16/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	1,180.09	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071516521	9999999999	16/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	234.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071469411	9999999999	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	1.65	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071516519	9999999999	16/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	200.30	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071469411	1508202201179005388 1001200199907146941 10120103312	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	8.20	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,394.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,394.31</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 9 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

**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.
1011	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000473	0108202201171204727 1001200200200000047 31234567813	01/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2221-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de rastreo satelital durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2022. fact 002-002-000000473. Emp. cr	283.20	2.83
1061	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000077	1108202201171106863 3001200100100000007 77846333313	11/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2382-MI (2231-2315-2314) para la pago de contratación de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz periodo de 01 al 31 de julio de 2022. Orden de compra CE-20210002115542. fact 001-001-0077. emp. CR	13,417.29	134.17
1062	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002677	1008202201179242701 00012001002000000267 70100267714	10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2269-MI mediante el cual se solicita pago por el SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" del periodo del 01 al 31 de julio 2022. fact 001-002-000002677. cr	215.46	2.15
1077	1792498279001	INGEMATIC INGENIERIA ELECTRONICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE CIA. LTDA.	001-001-000007917	1608202201179249827 9001200100100000791 71234567014	16/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	INGEMATIC INGENIERIA ELECTRONICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2268-MI mediante el cual se solicita pago por la "adquisición de etiquetas para codificación de bienes de la Secretaría Planta Central". fact 001-001-000007917. cr	2,579.76	25.80
1118	1708473168001	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO	001-002-000000008	1808202201170847316 8001200100200000000 81234567811	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1506-MI, mediante el cual se solicita pago por mantenimiento del sistema de video vigilancia que ocupa la SENESCYT - Planta Central". facts 001-002-0007 y 0008. EMP. CR	1,852.93	18.53
1118	1708473168001	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO	001-002-000000007	1808202201170847316 8001200100200000000 71234567814	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1506-MI, mediante el cual se solicita pago por mantenimiento del sistema de video vigilancia que ocupa la SENESCYT - Planta Central". facts 001-002-0007 y 0008. EMP. CR	1,641.00	16.41
1121	0501527824001	TORRES NARANJO JUAN CARLOS	001-001-000000896	2208202201050152782 4001200100100000089 61234567819	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	TORRES NARANJO JUAN CARLOS.- Fact No. 001-001 - 0896. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2496-MI PAGO DE LA EMPRESA TRIANGULO COMERCIAL TRICOLET, POR LA "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA MATRIZ-PLANTA CENTRAL".ip	570.76	5.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

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.
1123	1714740428001	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN	001-100-000000021	1508202201171474042 800120011000000002 11234567818	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN.-Fact. No. 001-100-0021 y 0022. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2313-MI, mediante el cual se solicita el pago por el "mantenimiento del sistema de detección de incendios de las Torres I Y II que ocupa la Secretaría .ip	490.00	4.90
1123	1714740428001	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN	001-100-000000022	1508202201171474042 800120011000000002 21234567813	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN.-Fact. No. 001-100-0021 y 0022. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2313-MI, mediante el cual se solicita el pago por el "mantenimiento del sistema de detección de incendios de las Torres I Y II que ocupa la Secretaría .ip	2,900.90	29.01
<b>Total por Grupo:</b>									<b>23,951.30</b>	<b>239.51</b>
<b>Total General:</b>									<b>23,951.30</b>	<b>239.51</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1044	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000045297	1008202201099128567 9001222502500004529 71234567812	10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2222-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT del período entre el 01 al 31 de julio de 2022. fact 225-025-000045297. cr	300.37	8.26
1045	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000368792	0508202201179004380 0001200100100036879 20001096412	05/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	COHECO S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2187-MI mediante el cual se solicita el pago al proveedor COHECO S.A. por el servicio de "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", por el mes de JULIO de 2022. fact 001-001-368792. cr	210.18	5.78
1064	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000483	1808202201179272868 1001200100200000048 30000048312	18/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2308-MI y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL.- período del 01 al 31 de julio de 2022.- .CP 34. fact 001-002-0483. cr	10,189.00	280.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

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.
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038474	1008202201179198793 4001200190100003847 40000000113	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	469.00	12.90
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038484	1808202201179198793 4001200190100003848 40000000114	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	401.00	11.03
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038473	1008202201179198793 4001200190100003847 30000000118	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	295.50	8.13
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038475	1008202201179198793 4001200190100003847 50000000119	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	336.50	9.25
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038477	1008202201179198793 4001200190100003847 70000000111	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	485.00	13.34
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038478	1008202201179198793 4001200190100003847 80000000115	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	178.00	4.90

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

Página: 12 de 29  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 08:29:47  
 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:** AGOSTO

**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.
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038476	1008202201179198793 4001200190100003847 60000000114	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022". - CP 56.ip	182.00	5.01
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038472	1008202201179198793 4001200190100003847 20000000112	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022". - CP 56.ip	153.00	4.21
1124	1792213495001	REALWEB S.A.	001-002-000002663	0108202201179221349 5001200100200000266 30000000111	01/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	REALWEB S.A.- En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2335 y 2498-MI mediante los cuales se solicita el pago de la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL". - CP 172. FACT 001-002-000002663.BN.PAGO DIC 2021	6,400.00	176.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,599.55</b>	<b>539.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,599.55</b>	<b>539.01</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1104	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000354982	2208202201179210742 3001200100100035498 21234567813	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2336-MI POR LA INCLUSIÓN DE KIT VEHICULAR Y BANDERAS A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. fact 0354982 - 354981. cr	0.61	0.01

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

Página: 13 de 29  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 08:29:47  
 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: AGOSTO

**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.
1104	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000354981	2208202201179210742 3001200100100035498 11234567818	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2336-MI POR LA INCLUSIÓN DE KIT VEHICULAR Y BANDERAS A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. fact 0354982 - 354981. cr	3.00	0.05
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3.61</b>	<b>0.06</b>
<b>Total General:</b>									<b>3.61</b>	<b>0.06</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 310                                  Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1044	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000045297	1008202201099128567 9001222502500004529 71234567812	10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2222-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT del período entre el 01 al 31 de julio de 2022. fact 225-025-000045297. cr	220.87	2.21
<b>Total por Grupo:</b>									<b>220.87</b>	<b>2.21</b>
<b>Total General:</b>									<b>220.87</b>	<b>2.21</b>

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

Página: 14 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

**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.
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038473	1008202201179198793 4001200190100003847 30000000118	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	491.00	8.59
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038484	1808202201179198793 4001200190100003848 40000000114	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	752.00	13.16
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038474	1008202201179198793 4001200190100003847 40000000113	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	878.00	15.37
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038472	1008202201179198793 4001200190100003847 20000000112	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	172.00	3.01
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038477	1008202201179198793 4001200190100003847 70000000111	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	912.00	15.96
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038478	1008202201179198793 4001200190100003847 80000000115	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	394.50	6.90

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

### 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.
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038476	1008202201179198793 4001200190100003847 60000000114	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	385.00	6.74
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038475	1008202201179198793 4001200190100003847 50000000119	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	294.50	5.15
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,279.00</b>	<b>74.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,279.00</b>	<b>74.88</b>

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
967	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070935341	0208202201179005388 1001200199907093534 10120103317	02/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2155-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2022 AL 01-08-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA 1 Y 2. 001-999-070935341 Y 001-999-070935342. CR	0.00	0.00
967	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070935342	0208202201179005388 1001200199907093534 20120103312	02/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2155-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2022 AL 01-08-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA 1 Y 2. 001-999-070935341 Y 001-999-070935342. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

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.
1044	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000045297	1008202201099128567 9001222502500004529 71234567812	10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2222-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT del período entre el 01 al 31 de julio de 2022. fact 225-025-000045297. cr	0.00	0.00
1078	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000113	1808202201172381587 2001200110000000011 31234567817	18/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2333-MI POR PAGO DE SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE JULIO DE 2022. FACT 001-100-000000113. CR	0.00	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036456161	1708202201176815426 0001200101203645616 16473934911	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.00	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036458844	1708202201176815426 0001200101203645884 46473936814	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.00	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036460042	1708202201176815426 0001200101203646004 26474672911	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.00	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036444105	1708202201176815426 0001200101203644410 56475753611	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

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.
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036442309	1708202201176815426 0001200101203644230 96474850217	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071781396	9999999999	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071743322	9999999999	20/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071743322	2008202201179005388 1001200199907174332 20120103315	20/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071516519	1608202201179005388 1001200199907151651 90120103311	16/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071781396	2208202201179005388 1001200199907178139 60120103310	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071516521	9999999999	16/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el periodo comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00

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

Página: 18 de 29  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 08:29:47  
 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:** AGOSTO

**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.
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071469411	9999999999	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071751792	9999999999	20/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071469411	1508202201179005388 1001200199907146941 10120103312	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071751792	2008202201179005388 1001200199907175179 20120103312	20/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071516521	1608202201179005388 1001200199907151652 10120103310	16/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
1115	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-071516519	9999999999	16/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Memorando No. SEN-CGAF-DADM-2022-2477-MI y su alcance SEN-CGAF-DADM-2022-2501-MI, solicita el pago por el período comprendido desde el 14-07-2022 al 20-08-2022 de los edificios Delfos, Orellana, Casa Patrimonial y Prometeo.ip	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 19 de 29  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 08:29:47  
 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:** AGOSTO

**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.
967	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070935341	9999999999	02/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2155-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2022 AL 01-08-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA 1 Y 2. 001-999-070935341 Y 001-999-070935342. CR	0.00	0.00
967	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070935342	9999999999	02/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2155-MI, SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2022 AL 01-08-2022, DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA 1 Y 2. 001-999-070935341 Y 001-999-070935342. CR	0.00	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036460042	9999999999	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.00	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036456161	9999999999	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.00	0.00
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036458844	9999999999	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

### 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.
1110	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-036444105	9999999999	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2478-MI y 2509-M, POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-07-2022 AL 17-08-2022. cr	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033204	0208202201179222387 3001200101000003320 41234567812	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	3.49	3.49
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033205	0208202201179222387 3001200101000003320 51234567818	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	6.30	6.30
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033194	0208202201179222387 3001200101000003319 41234567811	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	12.44	12.44

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

Página: 21 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

**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.
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033208	0208202201179222387 3001200101000003320 81234567814	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	11.13	11.13
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033186	0208202201179222387 3001200101000003318 61234567816	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	0.96	0.96
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033206	0208202201179222387 3001200101000003320 61234567813	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	2.79	2.79
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033202	0208202201179222387 3001200101000003320 21234567811	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	8.27	8.27
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033192	0208202201179222387 3001200101000003319 21234567819	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	1.07	1.07
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033191	0208202201179222387 3001200101000003319 11234567813	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	1.07	1.07
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033197	0208202201179222387 3001200101000003319 71234567816	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	25.91	25.91

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

Página: 22 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

**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.
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033187	0208202201179222387 3001200101000003318 71234567811	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	41.64	41.64
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033203	0208202201179222387 3001200101000003320 31234567817	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	6.40	6.40
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033195	0208202201179222387 3001200101000003319 51234567815	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	1.61	1.61
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033193	0208202201179222387 3001200101000003319 31234567814	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	1.84	1.84
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033201	0208202201179222387 3001200101000003320 11234567816	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	4.07	4.07
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033196	0208202201179222387 3001200101000003319 61234567810	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	15.54	15.54
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033207	0208202201179222387 3001200101000003320 71234567819	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	9.53	9.53

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

Página: 23 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

**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.
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033200	0208202201179222387 3001200101000003320 01234567810	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	3.42	3.42
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033199	0208202201179222387 3001200101000003319 91234567817	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	12.99	12.99
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033198	0208202201179222387 3001200101000003319 81234567811	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	9.61	9.61
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033188	0208202201179222387 3001200101000003318 81234567817	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	1.93	1.93
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033189	0208202201179222387 3001200101000003318 91234567812	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	1.07	1.07
996	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000033190	0208202201179222387 3001200101000003319 01234567818	02/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2212-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría, comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2022.ip	2.40	2.40
1011	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000473	0108202201171204727 100120020020000047 31234567813	01/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2221-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de rastreo satelital durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2022. fact 002-002-000000473. Emp. cr	33.98	33.98

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

Página: 24 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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:** AGOSTO

**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.
1044	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000045297	1008202201099128567 9001222502500004529 71234567812	10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2222-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT del período entre el 01 al 31 de julio de 2022. fact 225-025-000045297. cr	36.04	36.04
1045	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000368792	0508202201179004380 0001200100100036879 20001096412	05/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	COHECO S.A. - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2187-MI mediante el cual se solicita el pago al proveedor COHECO S.A. por el servicio de "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", por el mes de JULIO de 2022. fact 001-001-368792. cr	25.22	25.22
1061	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000077	1108202201171106863 3001200100100000007 77846333313	11/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA. - En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2382-MI (2231-2315-2314) para la pago de contratación de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz periodo de 01 al 31 de julio de 2022. Orden de compra CE-20210002115542. fact 001-001-00777. emp. CR	1,610.07	1,610.07
1062	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002677	1008202201179242701 0001200100200000267 70100267714	10/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A. - En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2269-MI mediante el cual se solicita pago por el SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" del periodo del 01 al 31 de julio 2022. fact 001-002-000002677. cr	25.86	25.86
1064	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000483	1808202201179272868 1001200100200000048 30000048312	18/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	GSYPRO CIA LTDA. - En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2308-MI y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL. - periodo del 01 al 31 de julio de 2022. - .-CP 34. fact 001-002-0483. cr	1,222.68	1,222.68
1077	1792498279001	INGEMATIC INGENIERIA ELECTRONICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE CIA. LTDA.	001-001-000007917	1608202201179249827 9001200100100000791 71234567014	16/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	INGEMATIC INGENIERIA ELECTRONICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE CIA. LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2268-MI mediante el cual se solicita pago por la "adquisición de etiquetas para codificación de bienes de la Secretaría Planta Central". fact 001-001-000007917. cr	309.57	309.57
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038473	1008202201179198793 4001200190100003847 30000000118	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	58.92	58.92

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

### 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.
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038473	1008202201179198793 4001200190100003847 30000000118	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	35.46	35.46
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038484	1808202201179198793 4001200190100003848 40000000114	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	90.24	90.24
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038474	1008202201179198793 4001200190100003847 40000000113	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	105.36	105.36
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038474	1008202201179198793 4001200190100003847 40000000113	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	56.28	56.28
1092	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038484	1808202201179198793 4001200190100003848 40000000114	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2293-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2022" .- CP 56.ip	48.12	48.12
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038472	1008202201179198793 4001200190100003847 20000000112	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	20.64	20.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

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.
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038472	1008202201179198793 4001200190100003847 20000000112	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	18.36	18.36
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038476	1008202201179198793 4001200190100003847 60000000114	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	21.84	21.84
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038476	1008202201179198793 4001200190100003847 60000000114	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	46.20	46.20
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038475	1008202201179198793 4001200190100003847 50000000119	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	40.38	40.38
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038475	1008202201179198793 4001200190100003847 50000000119	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	35.34	35.34
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038478	1008202201179198793 4001200190100003847 80000000115	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022" .- CP 56.ip	21.36	21.36

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 29

Fecha: 02/09/2022

Hora: 08:29:47

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: AGOSTO

### 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.
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038478	1008202201179198793 4001200190100003847 80000000115	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022". - CP 56.ip	47.34	47.34
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038477	1008202201179198793 4001200190100003847 70000000111	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022". - CP 56.ip	109.44	109.44
1101	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	001-901-000038477	1008202201179198793 4001200190100003847 70000000111	10/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2285-MI POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2022". - CP 56.ip	58.20	58.20
1104	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000354981	2208202201179210742 3001200100100035498 11234567818	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2336-MI POR LA INCLUSIÓN DE KIT VEHICULAR Y BANDERAS A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. fact 0354982 - 354981. cr	3.80	3.80
1104	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000354982	2208202201179210742 3001200100100035498 21234567813	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2336-MI POR LA INCLUSIÓN DE KIT VEHICULAR Y BANDERAS A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. fact 0354982 - 354981. cr	0.81	0.81
1118	1708473168001	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO	001-002-000000007	1808202201170847316 8001200100200000000 71234567814	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1506-MI, mediante el cual se solicita pago por mantenimiento del sistema de video vigilancia que ocupa la SENESCYT - Planta Central". facts 001-002-0007 y 0008. EMP. CR	196.92	196.92
1118	1708473168001	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO	001-002-000000008	1808202201170847316 8001200100200000000 81234567811	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1506-MI, mediante el cual se solicita pago por mantenimiento del sistema de video vigilancia que ocupa la SENESCYT - Planta Central". facts 001-002-0007 y 0008. EMP. CR	222.35	222.35

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

Página: 28 de 29  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 08:29:47  
 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: AGOSTO

**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.
1121	0501527824001	TORRES NARANJO JUAN CARLOS	001-001-000000896	2208202201050152782 4001200100100000089 61234567819	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	TORRES NARANJO JUAN CARLOS.- Fact No. 001-001 - 0896. MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2496-MI PAGO DE LA EMPRESA TRIANGULO COMERCIAL TRICOLET, POR LA "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA MATRIZ-PLANTA CENTRAL".ip	68.49	68.49
1123	1714740428001	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN	001-100-000000021	1508202201171474042 8001200110000000002 11234567818	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN.-Fact. No. 001-100: 0021 y 0022. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2313-MI, mediante el cual se solicita el pago por el "mantenimiento del sistema de detección de incendios de las Torres I Y II que ocupa la Secretaría .ip	58.80	58.80
1123	1714740428001	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN	001-100-000000022	1508202201171474042 8001200110000000002 21234567813	15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN.-Fact. No. 001-100: 0021 y 0022. En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2313-MI, mediante el cual se solicita el pago por el "mantenimiento del sistema de detección de incendios de las Torres I Y II que ocupa la Secretaría .ip	348.11	348.11
1124	1792213495001	REALWEB S.A.	001-002-000002663	0108202201179221349 5001200100200000266 30000000111	01/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	REALWEB S.A.- En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2335 y 2498-MI mediante los cuales se solicita el pago de la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL". - CP 172. FACT 001-002-000002663.BN.PAGO DIC 2021	768.00	768.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,929.66</b>	<b>5,929.66</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,929.66</b>	<b>5,929.66</b>

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

Página: 29 de 29  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 08:29:47  
 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:** AGOSTO

**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.
979	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198475395	0308202201176815256 0001200177719847539 50308202211	03/08/2022	17/08/2022	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2183-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio prestado por CNT EP, del edificio Delfos, correspondiente al consumo del mes de julio 2022. FACT 001-777-198475395. CR	40.24	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>40.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>40.24</b>	<b>0.00</b>