

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1731	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000084	2411202203176815760 0001200200100000008 41803249614	24/11/2022	07/12/2022	08/12/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0723-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL "REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A LA PROVINCIA GUAYAS EL 14 NOVIEMBRE. CR	258.53	0.00
1733	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000086	2411202203176815760 0001200200100000008 61714782113	24/11/2022	07/12/2022	08/12/2022	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-DE-2022-0205-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL "REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A LA PROVINCIA GUAYAS EL 14 NOVIEMBRE. CR	211.21	0.00
1810	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000094	0212202203176815760 0001200200100000009 41714782117	02/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	RODRIGUEZ VILLOTA MARÍA JOSÉ.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0208-MI, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 23-11-2022 por el evento de reconocimiento a Héroes contra la Narcodelincuencia. cr	155.13	0.00
1815	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000097	0612202203176815760 0001200200100000009 71710439218	06/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTÍN. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0761-MI por la comisión realizada Quito - Guayaquil - Quito el 26-11-2022 por la participación en evento presentación de la estrategia "VIVO JOVEN", vinculación y voluntariado. FKOWQI. CR	66.48	0.00
1816	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000099	0612202203176815760 0001200200100000009 91803249614	06/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0761-MI por la comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 26-11-2022 por seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. CR	66.48	0.00
1829	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000096	0612202203176815760 0001200200100000009 61710439212	06/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTÍN. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0761-MI por reembolso de pasajes de maxima autoridad en la ruta Quito-Guayaquil el 26-11-2022 por la participación en evento presentación de la estrategia "VIVO JOVEN", vinculación y voluntariado. cr	57.29	0.00
1831	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000098	0612202203176815760 0001200200100000009 81803249619	06/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0761-MI por la comisión realizada Quito-Guayaquil el 26-11-2022 por seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. cr	64.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1866	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000100	0712202203176815760 0001200200100000010 01710439217	07/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0724-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL "REEMBOLSO DEPASAJES AÉREOS A LA PROVINCIA GUAYAS EL 14 NOVIEMBRE. liq 100. cr	284.29	0.00
1887	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000101	0812202203176815760 0001200200100000010 10915720818	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES .- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2022-0831-MI, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito-Cuenca-Quito el 09-11-2022 por Sesión de la Asamblea Cuidadana Plurinacional Intercultural para el Buen Vivir. LIQ 101. CR	182.51	0.00
1888	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000102	0812202203176815760 0001200200100000010 20915720813	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SGESCTI-2022-0833-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES QUITO-GUAYAS-QUITO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. LIQ 102. CR	108.09	0.00
1893	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000105	0812202203176815760 0001200200100000010 51002968910	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	PROAÑO CHIRIBOGA ANDREA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SAES-DN-2022-0150-M, reembolso de pasaje aéreo por la comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 01-12-2022, por participación en el evento de entrega Tablets a estudiantes mejor puntuado en el test transformar 2022. LIQ 105. CR	105.85	0.00
1894	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000104	0812202203176815760 0001200200100000010 40924555311	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	MARÍA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA .- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0612-M, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 18-11-2022 por reuniones de trabajo con la Coordinadora Zonal 5 y 8 y firma de convenio de Practicas Pre profesionales. LIQ 104. CR	232.41	0.00
1899	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000103	0812202203176815760 0001200200100000010 30915720819	08/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SGESCTI-DADM-2022-0832-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL PASAJE DE LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022. LIQ 103. CR	108.09	0.00
1910	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000106	0912202203176815760 0001200200100000010 61710439219	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTÍN.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2022-0798-MI por reembolso en compra de pasajes aéreos, por la comisión realizada el 30-11-2022 en la Provincia de Azuay por el "Encuentro Internacional para la Formación Técnica y Tecnológica-E-TECH. cr	207.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1911	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000107	0912202203176815760 0001200200100000010 71803249611	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2022-0798-MI por reembolso en compra de pasajes aéreos, por la comisión realizada el 30-11-2022 en la Provincia de Azuay por seguridad a la Máxima Autoridad de la SENESCYT. cr	207.55	0.00
1918	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076054803	9999999999	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3652-MI, mediante el cual se solicita se pago de servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Por consumo del 02-11-2022 al 01-12-2022 de Torres 1 y 2. FACTS 001-999-076054803 Y 076054692. CR	549.65	0.00
1918	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054803	0312202201179005388 1001200199907605480 30120103311	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3652-MI, mediante el cual se solicita se pago de servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Por consumo del 02-11-2022 al 01-12-2022 de Torres 1 y 2. FACTS 001-999-076054803 Y 076054692. CR	2,772.11	0.00
1918	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054692	0312202201179005388 1001200199907605469 20120103311	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3652-MI, mediante el cual se solicita se pago de servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Por consumo del 02-11-2022 al 01-12-2022 de Torres 1 y 2. FACTS 001-999-076054803 Y 076054692. CR	558.03	0.00
1918	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076054692	9999999999	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3652-MI, mediante el cual se solicita se pago de servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Por consumo del 02-11-2022 al 01-12-2022 de Torres 1 y 2. FACTS 001-999-076054803 Y 076054692. CR	110.66	0.00
1921	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000108	0912202203176815760 0001200200100000010 81104189615	09/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	JIMÉNEZ ESPINOSA DANIELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-DCS-2022-0399-M, pago de reembolso de pasaje aéreo por la comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 23-11-2022 por entrevistas y coordinación de material digital de la SENESCYT. LIQ 108. CR	118.17	0.00
1922	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000111	0912202203176815760 0001200200100000011 11803249611	09/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SENESCYT-2022-0799-MI "REEMBOLSO DEPASAJES AÉREOS NACIONALES ruta Quito - Guayaquil - Quito el 01-12-2022. LIQ 111. CR	279.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1923	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000110	0912202203176815760 0001200200100000011 01003028719	09/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SENESCYT-2022-0799-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA QUITO -GUAYAQUIL - QUITO EL 01-12-2022. LIQ 110. CR	161.35	0.00
1924	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000109	0912202203176815760 0001200200100000010 91710439215	09/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0799-MI por reembolso de pasajes aereos de la ruta Quito - Guayaquil - Quito el 01-12-2022 utilizado por la máxima autoridad. LIQ 109. CR	279.77	0.00
1945	1714006002001	AYALA SANTILLAN FRANKLIN MANUEL	002-100-000000020	0612202201171400600 2001200210000000002 02714342112	06/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	AYALA FRANKLIN.-Fact. 002-100-0020. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3604-MI (07-dic-2022), mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BALDOSAS EN LA TERRAZA DEL 6TO PISO DE LA TORRE ALPALLANA.ip	4,549.22	0.00
1964	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987713	0312202201176815256 0001200177720398771 30312202213	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3626-MI, mediante el cual se solicita pago del servicio de "TELEFONÍA FIJA" DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. DE EDIFICIO DELFOS. FACT 001-777-203987713. CR	336.15	0.00
1988	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000112	1312202203176815760 0001200200100000011 21720068315	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-DASA-2022-0250-M RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022. PARA FIRMA DE CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES. cr	232.41	0.00
1989	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000113	1312202203176815760 0001200200100000011 31720068310	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SAES-DASA-2022-0254-M, pago por reembolso de pasaje aéreo, debido a la comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 24-11-2022 por reuniones en la zonal 5 y 8 para informar sobre el acceso a la Educación Superior. cr	118.17	0.00
1990	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000114	1312202203176815760 0001200200100000011 41720068316	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SAES-DASA-2022-0255-M, pago por reembolso de pasaje aéreo, por la comisión realizada Quito-Cuenca-Riobamba-Quito del 29-11-2022 al 30-11-2022 por reuniones en la zonal 6 para informar sobre el acceso a la educación superior. cr	161.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1991	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000115	1312202203176815760 0001200200100000011 50924555312	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0637-M RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO EL 01-12-2022. PARA ASISTIR A EVENTO ENTREGA DE TABLETS A ESTUDIANTES MEJOR PUNTUADOS DEL TEST TRANSFORMAR 2022. cr	105.85	0.00
1993	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000116	1312202203176815760 0001200200100000011 60924555318	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0635-M RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO EL 24-11-2022. PARA ATENDER TEMAS DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. CR	118.17	0.00
2000	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000118	1312202203176815760 0001200200100000011 81717657116	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	DAVALOS SAENZ RAFAEL ALEJANDRO.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAJ-DP-2022-0680-M RUTA QUITO - CUENCA - QUITO EL 11-11-2022. PARA ATENDER ACCION DE PROTECCION. cr	163.47	0.00
2001	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000117	1312202203176815760 0001200200100000011 70924555313	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0636-M RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO EL 29 AL 30-11-2022. PARA ATENDER TEMAS DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. cr	161.23	0.00
2034	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000119	1412202203176815760 0001200200100000011 90915720811	14/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	IBÁÑEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGESCTI-2022-0821-M RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 07 AL 08-11-2022. POR PARTICIPACIÓN EN GABINETE REALIZADO EN GUAYAQUIL. cr	192.49	0.00
2039	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000121	1412202203176815760 0001200200100000012 11717730914	14/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	VINOCUNGA BATALLAS MARÍA GABRIELA.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGPGE-2022-1371-M RUTA QUITO - CUENCA - QUITO DEL 08-11-2022 AL 09-11-2022. PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. cr	250.83	0.00
2042	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000041917	1212202201179222387 3001200101000004191 71234567810	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3733-MI mediante el cual se solicita pago del "servicio d abastecimiento de combustible (diesel y gasolina) para los vehículos pertenecientes a la Secretaría. Facts 001-010-041915, 001-010-041916, 001-010-041917. cr	1,499.64	0.00

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

Página: 6 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2042	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000041915	1212202201179222387 3001200101000004191 51234567811	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3733-MI mediante el cual se solicita pago del "servicio d abastecimiento de combustible (diesel y gasolina) para los vehículos pertenecientes a la Secretaría. Facts 001-010-041915, 001-010-041916, 001-010-041917. cr	156.25	0.00
2042	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000041916	1212202201179222387 3001200101000004191 61234567815	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3733-MI mediante el cual se solicita pago del "servicio d abastecimiento de combustible (diesel y gasolina) para los vehículos pertenecientes a la Secretaría. Facts 001-010-041915, 001-010-041916, 001-010-041917. cr	4,373.58	0.00
2049	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000193	1312202201172381587 200120011000000019 31234567818	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	PAVON LÓPEZ.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3741-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SECRETARÍA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACT 001-100-0193. CR	160.00	0.00
2050	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000188	1212202201172381587 200120011000000018 81234567816	12/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	PAVON LÓPEZ.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3740-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SECRETARÍA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACT 001-100-0188. CR	160.00	0.00
2057	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036516061	2008202201176815426 0001200101203651606 16484956716	20/08/2022	16/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1954-M mediante el cual se solicita pago del servicio de agua potable del Inst. Sup. Tec. de Turismo Yavirac, del 21-07-2022 al 20-11-2022 (5 facts). CR	752.54	0.00
2057	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038638230	2011202201176815426 0001200101203863823 06931182313	20/11/2022	16/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1954-M mediante el cual se solicita pago del servicio de agua potable del Inst. Sup. Tec. de Turismo Yavirac, del 21-07-2022 al 20-11-2022 (5 facts). CR	159.77	0.00
2057	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038633675	2011202201176815426 0001200101203863367 56925982315	20/11/2022	16/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1954-M mediante el cual se solicita pago del servicio de agua potable del Inst. Sup. Tec. de Turismo Yavirac, del 21-07-2022 al 20-11-2022 (5 facts). CR	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2057	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037961363	2010202201176815426 0001200101203796136 36778261913	20/10/2022	16/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1954-M mediante el cual se solicita pago del servicio de agua potable del Inst. Sup. Tec. de Turismo Yavirac, del 21-07-2022 al 20-11-2022 (5 facts). CR	2.10	0.00
2057	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037935361	2010202201176815426 0001200101203793536 16779535413	20/10/2022	16/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1954-M mediante el cual se solicita pago del servicio de agua potable del Inst. Sup. Tec. de Turismo Yavirac, del 21-07-2022 al 20-11-2022 (5 facts). CR	89.92	0.00
2077	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009053	0912202201176815256 0001200199900000905 31234567819	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2194-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de abril. CR	49,144.40	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009059	0912202201176815256 0001200199900000905 91234567811	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2199-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de MAYO. CR	78,014.32	0.00
2081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009060	0912202201176815256 0001200199900000906 01234567817	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2200-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de JUNIO. CR	78,245.14	0.00
2084	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009062	0912202201176815256 0001200199900000906 21234567818	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2204-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de JULIO. CR	78,245.14	0.00
2086	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009070	0912202201176815256 0001200199900000907 01234567811	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2206-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de AGOSTO. CR	78,338.99	0.00

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

Página: 8 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009072	0912202201176815256 0001200199900000907 21234567812	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2207-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de SEPTIEMBRE. CR	51,491.96	0.00
2096	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009267	1512202201176815256 0001200199900000926 71234567818	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.- En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2226-M, mediante el cual se solicita pago para de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de OCTUBRE. CR	73,392.33	0.00
2098	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009270	1512202201176815256 0001200199900000927 01234567814	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2227-M, mediante el cual se solicita pago para de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de NOVIEMBRE. CR	78,428.30	0.00
2102	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002052775	0712202201099131163 7001201500100205277 50205277511	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3688 -MI MEDIANTE EN EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR LA INCLUSIÓN LAPTOP HP. FACTURA 015-001-002052775. CR	6.88	0.00
2103	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002052774	0712202201099131163 7001201500100205277 40205277419	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3685 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE INCLUSIÓN EN POLIZA DEL VEHÍCULO DE PLACAS PCU-8433 . FACTURA: 015-001-002052774. CR	389.84	0.00
2104	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002046173	0112202201099131163 7001201500100204617 30204617314	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3615-MI, mediante el cual se solicita pago por INCLUSIÓN DATA CENTER Y SUPER COMPUTADOR EN LA POLIZA DE SEGURO DE LA INSTITUCION. FACT:	58,764.33	0.00
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063213	1312202201099131163 7001201500100206321 30206321314	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	18,408.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063212	1312202201099131163 7001201500100206321 20206321211	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	1,076.60	0.00
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063215	1312202201099131163 7001201500100206321 50206321511	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	235.50	0.00
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063220	1312202201099131163 7001201500100206322 00206322017	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	2,658.31	0.00
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063250	1312202201099131163 7001201500100206325 00206325011	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	47,634.84	0.00
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063235	1312202201099131163 7001201500100206323 50206323511	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	34,462.10	0.00
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063214	1312202201099131163 7001201500100206321 40206321417	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	21,680.20	0.00
2117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987715	0312202201176815256 0001200177720398771 50312202214	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-2167-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACT 001-777-203987715. CR	17,692.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 47

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2023

Expresado en Dólares

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039293174	9999999999	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.17	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039288745	9999999999	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.17	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039288050	9999999999	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	22.23	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039299485	1712202201176815426 0001200101203929948 57064076513	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	626.80	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039293174	1712202201176815426 0001200101203929317 47066188610	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	76.94	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039288745	1712202201176815426 0001200101203928874 57066174617	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	116.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039288050	1712202201176815426 0001200101203928805 07063996219	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	546.96	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039299485	9999999999	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.17	0.00
2121	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000367206	0712202201179210742 3001200100100036720 61234567818	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3772-MI Y ALCANCE 3847-MI, mediante el cual se solicita pago de inclusión de un proyector. Fact.- 001-001 - 000367206. CR	17.42	0.00
2122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076602628	9999999999	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts No. 001-999-076561357 y 76602628 Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3844-MI, mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Solicitado por: Dirección Administrativa. del 15 nov al 14 dic del 2022.	189.54	0.00
2122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076561357	9999999999	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts No. 001-999-076561357 y 76602628 Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3844-MI, mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Solicitado por: Dirección Administrativa. del 15 nov al 14 dic del 2022.	1.01	0.00
2122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076602628	1512202201179005388 1001200199907660262 80120103319	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts No. 001-999-076561357 y 76602628 Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3844-MI, mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Solicitado por: Dirección Administrativa. del 15 nov al 14 dic del 2022.	955.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076561357	1412202201179005388 1001200199907656135 70120103310	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts No. 001-999-076561357 y 76602628 Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3844-MI, mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Solicitado por: Dirección Administrativa. del 15 nov al 14 dic del 2022.	5.01	0.00
Total por Grupo:									791,759.41	0.00
Total General:									791,759.41	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2071	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	001-100-000001179	1212202201171057947 3001200110000000117 98081474715	12/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3758-M, mediante el cual se solicita pago por renovación de la suscripción del servicio GITHUB, renovación adquisición de complementos (PLUGINS) utilizados para desarrollo de portales web. fact 001-100-01179. cr	4,130.00	41.30
2074	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000523	0112202201171204727 1001200200200000052 31234567811	01/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3656-MI Y ALCANCE 3800, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL" DEL MES DE NOVIEMBRE. FACT 002-002-000000523. CR	295.00	2.95
2090	1707296701001	SALGUERO RIVERO MYRIAN DEL ROCIO	002-002-000000089	0912202201170729670 1001200200200000089 91234567811	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	SALGUERO RIVERO MYRIAN DEL ROCIO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3755-MI, mediante el cual se solicita pago por la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". FACT 002-002-000000089. CR	5,691.90	56.92

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

Página: 13 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

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.
2091	1713150603001	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA	001-002-000000139	0112202201171315060 3001200100200000013 91234567810	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3721-MI, Y ALCANCES 3975 Y 3817, mediante el cual se solicita pago de la "impresión de títulos para los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos adscritos a la Secretaría. FACT: 001-002-000000139. CR	6,720.00	67.20
2100	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000090	0912202201171106863 3001200100100000009 07846333314	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3718-MI mediante el cual se solicita pago de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542. Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022. Fact 001- 001- 00090. cr	13,417.29	134.17
2101	1721577771001	CATAÑO PINILLA SANDRA BIBIANA	001-100-000000026	0112202201172157777 1001200110000000002 62987579011	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CATANO PINILLA SANDRA BIBIANA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3757-M mediante el cual se solicita pago de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA. facts 001-100-00026 - 0027. cr	1,238.00	12.38
2101	1721577771001	CATAÑO PINILLA SANDRA BIBIANA	001-100-000000027	0112202201172157777 1001200110000000002 77994553619	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CATANO PINILLA SANDRA BIBIANA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3757-M mediante el cual se solicita pago de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA. facts 001-100-00026 - 0027. cr	5,022.00	50.22
2112	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-0000003210	1212202201179242701 00012001002000000321 00100321012	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3794-MI mediante el cual se solicita pago de la contratación del servicio de provisión de agua embotellada para la Secretaría. Periodo del mes de noviembre de 2022. fact 001-002-003210. CR	219.45	2.19
2114	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000522	0212202201179023691 9001200100200000052 21234567814	02/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	COLTUR.En atención al memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3717-MI, mediante el cual se solicita el pago del Contrato Complementario al Contrato Nro. 20220008 correspondiente a la ¿CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNA. DE NOVIEMBRE 2022. CR	124.00	1.24
2115	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000572	1912202201179023691 9001200100200000057 21234567812	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	COLTUR.En atención al memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3717-MI, mediante el cual se solicita el pago del Contrato Complementario al Contrato Nro. 20220008 correspondiente a la CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNA. DE NOVIEMBRE 2022. CR	1,396.00	13.96

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

Página: 14 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

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.
2116	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000571	1912202201179023691 9001200100200000057 11234567817	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3717, mediante el cual se solicita pago de la "contratación de una agencia de viajes que provea el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales. del mes de noviembre de 2022. fact 571. cr	5,514.07	55.14
2124	0302338041001	CARRION HINOJOSA NIXON ANTONIO	001-100-000000012	1412202201030233804 1001200110000000001 22244570711	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CARRION HINOJOSA NIXON ANTONIO - fact. 001-100-00012. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3793-MI "servicio de provisión e instalación de policarbonato en la cubierta de los halls de los Edificios de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innip	12,000.00	120.00
2140	2300851751001	BARREIRO REYNA BRYAN STEVEN	001-002-000000063	1312202201230085175 1001200100200000006 31234567810	13/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	BARREIRO REYNA BRYAN STEVEN -fact 001-002-000063. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3890-MI (27-dic-2022) pago de "servicio de pintura, lacado, instalación de piso flotante e impermeabilización de techos en Casa Atenea".ip	13,000.00	130.00
Total por Grupo:									68,767.71	687.67
Total General:									68,767.71	687.67

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.
1914	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000551	0812202201179272868 1001200100200000055 10000055117	08/12/2022	09/12/2022	15/12/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3666, y en base a los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL. Del período 01 al 30 de noviembre de 2022. Fact 001-002-00551. cr	10,189.00	280.20
1976	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000382566	0812202201179004380 0001200100100038256 60001096411	08/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	COHECO S.A. FC.382566 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3681-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo que ocupa la SENESCYT, por el mes de noviembre de 2022.AN	210.18	5.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1977	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000382567	0812202201179004380 0001200100100038256 70001096415	08/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	COHECO S.A. FC.382567 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3682-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo que ocupa la SENESCYT, por el mes de diciembre de 2022.AN	210.18	5.78
2004	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003875	0912202201179250798 700120010010000387 51234567812	09/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Fact. No. 001-001-000003875. Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-3708-M (13 dic 2022) SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA RED SOCIAL TWITTER . - PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2022.- SEGUNDO PAGO.ip	360.00	9.90
2007	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000032612	0912202201109010949 5001200100200003261 20003261219	09/12/2022	13/12/2022	16/12/2022	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG.-FC. 32612 En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-1046-M mediante el cual se solicita compromiso para el proceso de contratación SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS A NIVEL NACIONAL.AN	189,228.37	5,203.78
2026	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000053747	0612202201099128567 9001222502500005374 71234567811	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. FC. 53747 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3534-MI, mediante el cual se solicita compromiso global PARA PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SENESCYT.AN	434.05	11.94
2040	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003866	0712202201179250798 700120010010000386 61234567814	07/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DUNIPROD CIA LTDA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-3707-M mediante el cual se solicita pago por el "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA RED SOCIAL TWITTER, REFERENTE A TEMAS VINCULADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR. Del séptimo mes. Fact 001-001-000003866. cr	360.00	9.90
2053	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000032614	1212202201109010949 5001200100200003261 40003261416	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0857-M mediante el cual se solicita compromiso para el proceso de contratación SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE 2022.AN	243,596.07	6,698.89
2065	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003882	1412202201179250798 700120010010000388 21234567811	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DUNIPROD CIA LTDA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-3676 Y ALCANCE 3797-MI, mediante el cual se solicita pago por el "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA RED SOCIAL TWITTER, REFERENTE A TEMAS VINCULADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR, quinto mes. fact 001-001-0003882. cr	360.00	9.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2066	1792663121001	VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.	002-002-000000384	1212202201179266312 1001200200200000038 40025439012	12/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	VUCK SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3729-M, mediante el cual se solicita pago de la "ACTUALIZACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET Y CERTIFICADOS DIGITALES". Segundo pago. fact 002-002-000000384. cr	2.896.00	79.64
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002712	0612202201171124199 0001200110000000271 21234567815	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	174.00	4.79
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002698	0612202201171124199 0001200110000000269 81234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	297.00	8.17
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002699	0612202201171124199 0001200110000000269 91234567816	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	133.00	3.66
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002700	0612202201171124199 0001200110000000270 01234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	31.00	0.85
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002701	0612202201171124199 0001200110000000270 11234567815	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	38.00	1.05
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002710	0612202201171124199 0001200110000000271 01234567814	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	47.00	1.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002709	0612202201171124199 0001200110000000270 91234567819	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	33.00	0.91
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002708	0612202201171124199 0001200110000000270 81234567813	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	5.00	0.14
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002707	0612202201171124199 0001200110000000270 71234567818	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	15.00	0.41
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002706	0612202201171124199 0001200110000000270 61234567812	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	199.00	5.47
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002705	0612202201171124199 0001200110000000270 51234567817	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	172.00	4.73
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002704	0612202201171124199 0001200110000000270 41234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	127.50	3.51
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002703	0612202201171124199 0001200110000000270 31234567816	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	30.00	0.83

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

Página: 18 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002702	0612202201171124199 0001200110000000270 21234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	35.00	0.96
2076	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002711	0612202201171124199 0001200110000000271 11234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3777-MI y alcance 3840-MI, mediante el cual se solicita se pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA" del 01 al 31 de agosto de 2022. cr	53.00	1.46
2076	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002713	0612202201171124199 0001200110000000271 31234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3777-MI y alcance 3840-MI, mediante el cual se solicita se pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA" del 01 al 31 de agosto de 2022. cr	100.00	2.75
2092	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002556	0112202201099258184 0001200100200000255 62471656614	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	TELCOMBAS S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3623-MI Y ALCANCE DADM-2022-3785-MI, mediante el cual se solicita pago por el so global para "servicio de smartnet y mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones". fact.- 001-002-000002556. CR	4,972.84	136.75
2119	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000019602	1212202201179059054 2001200100100001960 21234567812	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3826-MI, mediante el cual se solicita pago del proceso de contratación de licenciamiento de antivirus (Kaspersky) para el parque informático de la Secretaría por 01 año y 800 estaciones. Fact 001-001-000019602. CR	6,760.00	185.90
2123	1792601975001	FOURUC SOLUTIONS S.A.	001-200-000000371	0212202201179260197 500120012000000037 13110809915	02/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	FOURUC SOLUTIONS S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3678-M, mediante el cual se solicita pago para Actualización de Cuentas de Videoconferencia. Fact No.001-200-000000371. cr	2,960.00	81.40
Total por Grupo:									464,026.19	12,760.74
Total General:									464,026.19	12,760.74

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

Página: 19 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2102	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002052775	0712202201099131163 7001201500100205277 50205277511	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3688 -MI MEDIANTE EN EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR LA INCLUSIÓN LAPTOP HP. FACTURA 015-001-002052775. CR	0.69	0.01
2103	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002052774	0712202201099131163 7001201500100205277 40205277419	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3685 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE INCLUSIÓN EN POLIZA DEL VEHÍCULO DE PLACAS PCU-8433 . FACTURA: 015-001-002052774. CR	41.43	0.73
2104	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002046173	0112202201099131163 7001201500100204617 30204617314	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3615-MI, mediante el cual se solicita pago por INCLUSIÓN DATA CENTER Y SUPER COMPUTADOR EN LA POLIZA DE SEGURO DE LA INSTITUCION. FACT:	6,251.48	109.40
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063215	1312202201099131163 7001201500100206321 50206321511	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	25.00	0.44
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063220	1312202201099131163 7001201500100206322 00206322017	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	282.06	4.94
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063250	1312202201099131163 7001201500100206325 00206325011	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	5,066.58	88.67
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063214	1312202201099131163 7001201500100206321 40206321417	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	2,305.45	40.35

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

Página: 20 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063213	1312202201099131163 7001201500100206321 30206321314	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	1,957.40	34.25
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063212	1312202201099131163 7001201500100206321 20206321211	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	114.00	2.00
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063235	1312202201099131163 7001201500100206323 50206323511	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	3,665.22	64.14
2121	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000367206	0712202201179210742 3001200100100036720 61234567818	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3772-MI Y ALCANCE 3847-MI, mediante el cual se solicita pago de inclusión de un proyector. Fact.- 001-001 - 000367206. CR	1.80	0.03
Total por Grupo:									19,711.11	344.96
Total General:									19,711.11	344.96

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2048	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000145604	0812202201179073265 7001200200200014560 48264708410	08/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3690-MI mediante el cual se solicita pago por la "adquisición de suministros de oficina (carpetas de cartulina para hojas tamaño oficio)" para la SENESCYT. Fact 002-002-000145604. cr	5,691.75	99.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2064	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	001-001-000115678	0112202201019007882 5001200100100011567 87546287311	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Proveedor REPYCOM. solicitud de pago Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2063-M, fecha 23-11-2022, ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO CE20220002275334	45,469.00	795.71
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002701	0612202201171124199 0001200110000000270 11234567815	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	210.00	3.68
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002702	0612202201171124199 0001200110000000270 21234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	241.00	4.22
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002703	0612202201171124199 0001200110000000270 31234567816	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	204.00	3.57
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002704	0612202201171124199 0001200110000000270 41234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	222.50	3.89
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002705	0612202201171124199 0001200110000000270 51234567817	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	318.50	5.57
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002706	0612202201171124199 0001200110000000270 61234567812	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	422.00	7.39

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

Página: 22 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002707	0612202201171124199 0001200110000000270 71234567818	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	43.00	0.75
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002708	0612202201171124199 0001200110000000270 81234567813	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	36.00	0.63
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002709	0612202201171124199 0001200110000000270 91234567819	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	82.00	1.44
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002710	0612202201171124199 0001200110000000271 01234567814	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	260.00	4.55
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002712	0612202201171124199 0001200110000000271 21234567815	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	274.50	4.80
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002700	0612202201171124199 0001200110000000270 01234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	214.00	3.75
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002698	0612202201171124199 0001200110000000269 81234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	536.50	9.39

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

Página: 23 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002699	0612202201171124199 000120011000000269 91234567816	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	352.50	6.17
2068	1802517134001	MONTERO RECALDE JOHANNA ALEXANDRA	002-003-000002681	0112202201180251713 4001200200300000268 18981910811	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Proveedor MONTERO IMPORTACIONES, solicitud de pago Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3618-MI, fecha 07-12-2022, Adquisicion de equipos de audio y video para la generacion de productos comunicacionales para la SENESCYT	3,482.00	60.94
2076	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002711	0612202201171124199 0001200110000000271 11234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3777-MI y alcance 3840-MI, mediante el cual se solicita se pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA" del 01 al 31 de agosto de 2022. cr	189.00	3.31
2076	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002713	0612202201171124199 0001200110000000271 31234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3777-MI y alcance 3840-MI, mediante el cual se solicita se pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA" del 01 al 31 de agosto de 2022. cr	431.00	7.54
2106	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000011996	1312202201170050583 5001200100100001199 61234567816	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Proveedor TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, PAGO Memo DADM-2022-3752-MI, 14-12-2022,ALCANCE 3820-MI,16-12-2022,ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PANELERIA SENESCYT PLANTA CENTRAL, CE-20220002262513 PANEL PISO TECHO MELAMINICO	5,096.46	89.19
2107	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002-000000819	1212202201100365345 6001200100200000081 91234567819	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Proveedor ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL, Pago Memo DADM-2022-3744-MI, 13-12-2022,Alcance 3816-MI,16-12-2022, ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PANELERIA SENESCYT PLANTA CENTRAL, CE-20220002262515 PANEL MEDIA ALTURA MELAMINICO-VIDRIO H 1600 MM	4,164.93	72.89
2108	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002-000000818	1212202201100365345 6001200100200000081 81234567813	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Proveedor ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL, solicitud de pago Memo DADM-2022-3742-MI, 13-12-2022,ALCANCE DADM-2020-3818-MI,16-12-2022ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PANELERIA SENESCYT PLANTA CENTRAL CE-20220002262514 PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO	509.97	8.92

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

Página: 24 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:22:29
 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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2109	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002-000000820	1212202201100365345 6001200100200000082 01234567814	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Proveedor ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL, Pago Memo DADM-2022-3751-MI, 14-12-2022, ALCANCE 3819-MI, 16-12-2022 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PANELERIA SENESCYT PLANTA CENTRAL CE-20220002262516 PANEL MEDIA ALTURA MELAMINICO Y VIDRIO H1200MM	3.381.00	59.17
Total por Grupo:									71,831.61	1,257.08
Total General:									71,831.61	1,257.08

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.
1731	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000084	2411202203176815760 0001200200100000008 41803249614	24/11/2022	07/12/2022	08/12/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO. - EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0723-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL "REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A LA PROVINCIA GUAYAS EL 14 NOVIEMBRE. CR	0.00	0.00
1733	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000086	2411202203176815760 0001200200100000008 61714782113	24/11/2022	07/12/2022	08/12/2022	RODRIGUEZ VILLOTA MARIA JOSE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-DE-2022-0205-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL "REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS A LA PROVINCIA GUAYAS EL 14 NOVIEMBRE. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1918	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054692	0312202201179005388 1001200199907605469 20120103311	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3652-MI, mediante el cual se solicita se pago de servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Por consumo del 02-11-2022 al 01-12-2022 de Torres 1 y 2. FACTS 001-999-076054803 Y 076054692. CR	0.00	0.00
1918	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054803	0312202201179005388 1001200199907605480 30120103311	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3652-MI, mediante el cual se solicita se pago de servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Por consumo del 02-11-2022 al 01-12-2022 de Torres 1 y 2. FACTS 001-999-076054803 Y 076054692. CR	0.00	0.00
1945	1714006002001	AYALA SANTILLAN FRANKLIN MANUEL	002-100-000000020	0612202201171400600 200120021000000002 02714342112	06/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	AYALA FRANKLIN.-Fact. 002-100-0020. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3604-MI (07-dic-2022), mediante el cual se solicita el pago por el SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BALDOSAS EN LA TERRAZA DEL 6TO PISO DE LA TORRE ALPALLANA.ip	0.00	0.00
2049	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000193	1312202201172381587 2001200110000000019 31234567818	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	PAVON LÓPEZ.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3741-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SECRETARÍA. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACT 001-100-0193. CR	0.00	0.00
2050	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000188	1212202201172381587 2001200110000000018 81234567816	12/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	PAVON LÓPEZ.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3740-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SECRETARÍA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACT 001-100-0188. CR	0.00	0.00
2057	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036516061	2008202201176815426 0001200101203651606 16484956716	20/08/2022	16/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1954-M mediante el cual se solicita pago del servicio de agua potable del Inst. Sup. Tec. de Turismo Yavirac, del 21-07-2022 al 20-11-2022 (5 facts). CR	0.00	0.00
2057	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037935361	2010202201176815426 0001200101203793536 16779535413	20/10/2022	16/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1954-M mediante el cual se solicita pago del servicio de agua potable del Inst. Sup. Tec. de Turismo Yavirac, del 21-07-2022 al 20-11-2022 (5 facts). CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2057	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037961363	2010202201176815426 0001200101203796136 36778261913	20/10/2022	16/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1954-M mediante el cual se solicita pago del servicio de agua potable del Inst. Sup. Tec. de Turismo Yavirac, del 21-07-2022 al 20-11-2022 (5 facts). CR	0.00	0.00
2057	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038633675	2011202201176815426 0001200101203863367 56925982315	20/11/2022	16/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1954-M mediante el cual se solicita pago del servicio de agua potable del Inst. Sup. Tec. de Turismo Yavirac, del 21-07-2022 al 20-11-2022 (5 facts). CR	0.00	0.00
2057	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038638230	2011202201176815426 0001200101203863823 06931182313	20/11/2022	16/12/2022	19/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1954-M mediante el cual se solicita pago del servicio de agua potable del Inst. Sup. Tec. de Turismo Yavirac, del 21-07-2022 al 20-11-2022 (5 facts). CR	0.00	0.00
2110	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000125	1612202203176815760 0001200200100000012 51713802113	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 220 No Entrada: 3352	0.00	0.00
2115	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000572	1912202201179023691 9001200100200000057 21234567812	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	COLTUR.En atención al memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3717-MI, mediante el cual se solicita el pago del Contrato Complementario al Contrato Nro. 20220008 correspondiente a la CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNA. DE NOVIEMBRE 2022. CR	0.00	0.00
2116	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000571	1912202201179023691 9001200100200000057 11234567817	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3717, mediante el cual se solicita pago de la "contratación de una agencia de viajes que provea el servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales. del mes de noviembre de 2022. fact 571. cr	0.00	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039288745	9999999999	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039288050	1712202201176815426 0001200101203928805 07063996219	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.00	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039288745	1712202201176815426 0001200101203928874 57066174617	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.00	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039293174	1712202201176815426 0001200101203929317 47066188610	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.00	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039299485	9999999999	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.00	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039293174	9999999999	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.00	0.00
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-039288050	9999999999	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2120	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039299485	1712202201176815426 0001200101203929948 57064076513	17/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Varias Facturas. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3842-MI mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para el pago de servicios básicos AGUA POTABLE- casa patrimonial, torres alpallana, delfos y prometeo del18 nov al 17 dic 2022.ip	0.00	0.00
2122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076561357	9999999999	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts No. 001-999-076561357 y 76602628 Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3844-MI, mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Solicitado por: Dirección Administrativa. del 15 nov al 14 dic del 2022.	0.00	0.00
2122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076602628	9999999999	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts No. 001-999-076561357 y 76602628 Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3844-MI, mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Solicitado por: Dirección Administrativa. del 15 nov al 14 dic del 2022.	0.00	0.00
2122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076561357	1412202201179005388 1001200199907656135 70120103310	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts No. 001-999-076561357 y 76602628 Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3844-MI, mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Solicitado por: Dirección Administrativa. del 15 nov al 14 dic del 2022.	0.00	0.00
2122	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076602628	1512202201179005388 1001200199907660262 80120103319	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts No. 001-999-076561357 y 76602628 Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3844-MI, mediante el cual se solicita se comprometa los recursos para servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Solicitado por: Dirección Administrativa. del 15 nov al 14 dic del 2022.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 29 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1810	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000094	0212202203176815760 0001200200100000009 41714782117	02/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	RODRIGUEZ VILLOTA MARÍA JOSÉ.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DE-2022-0208-MI, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 23-11-2022 por el evento de reconocimiento a Héroes contra la Narcodelincuencia. cr	0.00	0.00
1815	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000097	0612202203176815760 0001200200100000009 71710439218	06/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTÍN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0761-MI por la comisión realizada Quito - Guayaquil - Quito el 26-11-2022 por la participación en evento presentación de la estrategia "VIVO JOVEN", vinculación y voluntariado. FKOWQI. CR	0.00	0.00
1816	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000099	0612202203176815760 0001200200100000009 91803249614	06/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0761-MI por la comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 26-11-2022 por seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. CR	0.00	0.00
1829	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000096	0612202203176815760 0001200200100000009 61710439212	06/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTÍN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0761-MI por reembolso de pasajes de maxima autoridad en la ruta Quito-Guayaquil el 26-11-2022 por la participación en evento presentación de la estrategia "VIVO JOVEN", vinculación y voluntariado. cr	0.00	0.00
1831	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000098	0612202203176815760 0001200200100000009 81803249619	06/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0761-MI por la comisión realizada Quito-Guayaquil el 26-11-2022 por seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. cr	0.00	0.00
1866	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000100	0712202203176815760 0001200200100000010 01710439217	07/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0724-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL "REEMBOLSO DEPASAJES AÉREOS A LA PROVINCIA GUAYAS EL 14 NOVIEMBRE. liq 100. cr	0.00	0.00
1887	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000101	0812202203176815760 0001200200100000010 10915720818	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES .- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2022-0831-MI, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito-Cuenca-Quito el 09-11-2022 por Sesión de la Asamblea Cuidadana Plurinacional Intercultural para el Buen Vivir. LIQ 101. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1888	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000102	0812202203176815760 0001200200100000010 20915720813	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SGESCTI-2022-0833-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES QUITO-GUAYAS-QUITO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. LIQ 102. CR	0.00	0.00
1893	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000105	0812202203176815760 0001200200100000010 51002968910	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	PROAÑO CHIRIBOGA ANDREA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SAES-DN-2022-0150-M, reembolso de pasaje aéreo por la comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 01-12-2022, por participación en el evento de entrega Tablets a estudiantes mejor puntuado en el test transformar 2022. LIQ 105. CR	0.00	0.00
1894	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000104	0812202203176815760 0001200200100000010 40924555311	08/12/2022	08/12/2022	09/12/2022	MARÍA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0612-M, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 18-11-2022 por reuniones de trabajo con la Coordinadora Zonal 5 y 8 y firma de convenio de Practicas Pre profesionales. LIQ 104. CR	0.00	0.00
1899	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000103	0812202203176815760 0001200200100000010 30915720819	08/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SGESCTI-DADM-2022-0832-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL PASAJE DE LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022. LIQ 103. CR	0.00	0.00
1910	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000106	0912202203176815760 0001200200100000010 61710439219	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTÍN.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2022-0798-MI por reembolso en compra de pasajes aéreos, por la comisión realizada el 30-11-2022 en la Provincia de Azuay por el "Encuentro Internacional para la Formación Técnica y Tecnológica-E-TECH. cr	0.00	0.00
1911	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000107	0912202203176815760 0001200200100000010 71803249611	09/12/2022	09/12/2022	09/12/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2022-0798-MI por reembolso en compra de pasajes aéreos, por la comisión realizada el 30-11-2022 en la Provincia de Azuay por seguridad a la Máxima Autoridad de la SENESCYT. cr	0.00	0.00
1918	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076054803	99999999999	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3652-MI, mediante el cual se solicita se pago de servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Por consumo del 02-11-2022 al 01-12-2022 de Torres 1 y 2. FACTS 001-999-076054803 Y 076054692. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1918	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076054692	9999999999	03/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3652-MI, mediante el cual se solicita se pago de servicios básicos "ENERGIA ELÉCTRICA - MATRIZ". Por consumo del 02-11-2022 al 01-12-2022 de Torres 1 y 2. FACTS 001-999-076054803 Y 076054692. CR	0.00	0.00
1921	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000108	0912202203176815760 0001200200100000010 81104189615	09/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	JIMÉNEZ ESPINOSA DANIELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-DCS-2022-0399-M, pago de reembolso de pasaje aéreo por la comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 23-11-2022 por entrevistas y coordinación de material digital de la SENESCYT. LIQ 108. CR	0.00	0.00
1922	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000111	0912202203176815760 0001200200100000011 11803249611	09/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SENESCYT-2022-0799-MI "REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES ruta Quito - Guayaquil - Quito el 01-12-2022. LIQ 111. CR	0.00	0.00
1923	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000110	0912202203176815760 0001200200100000011 01003028719	09/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SENESCYT-2022-0799-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA QUITO -GUAYAQUIL - QUITO EL 01-12-2022. LIQ 110. CR	0.00	0.00
1924	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000109	0912202203176815760 0001200200100000010 91710439215	09/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SENESCYT-2022-0799-MI por reembolso de pasajes aereos de la ruta Quito - Guayaquil - Quito el 01-12-2022 utilizado por la máxima autoridad. LIQ 109. CR	0.00	0.00
1988	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000112	1312202203176815760 0001200200100000011 21720068315	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-DASA-2022-0250-M RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022. PARA FIRMA DE CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES. cr	0.00	0.00
1989	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000113	1312202203176815760 0001200200100000011 31720068310	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SAES-DASA-2022-0254-M, pago por reembolso de pasaje aéreo, debido a la comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 24-11-2022 por reuniones en la zonal 5 y 8 para informar sobre el acceso a la Educación Superior. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1990	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000114	1312202203176815760 0001200200100000011 41720068316	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SAES-DASA-2022-0255-M, pago por reembolso de pasaje aéreo, por la comisión realizada Quito-Cuenca-Riobamba-Quito del 29-11-2022 al 30-11-2022 por reuniones en la zonal 6 para informar sobre el acceso a la educación superior. cr	0.00	0.00
1991	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000115	1312202203176815760 0001200200100000011 50924555312	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0637-M RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO EL 01-12-2022. PARA ASISTIR A EVENTO ENTREGA DE TABLETS A ESTUDIANTES MEJOR PUNTUADOS DEL TEST TRANSFORMAR 2022. cr	0.00	0.00
1993	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000116	1312202203176815760 0001200200100000011 60924555318	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0635-M RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO EL 24-11-2022. PARA ATENDER TEMAS DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. CR	0.00	0.00
2000	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000118	1312202203176815760 0001200200100000011 81717657116	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	DAVALOS SAENZ RAFAEL ALEJANDRO.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAJ-DP-2022-0680-M RUTA QUITO - CUENCA - QUITO EL 11-11-2022. PARA ATENDER ACCION DE PROTECCION. cr	0.00	0.00
2001	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000117	1312202203176815760 0001200200100000011 70924555313	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0636-M RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO EL 29 AL 30-11-2022. PARA ATENDER TEMAS DEL PROCESO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. cr	0.00	0.00
2034	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000119	1412202203176815760 0001200200100000011 90915720811	14/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	IBAÑEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGESCTI-2022-0821-M RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 07 AL 08-11-2022. POR PARTICIPACIÓN EN GABINETE REALIZADO EN GUAYAQUIL. cr	0.00	0.00
2036	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000120	1412202203176815760 0001200200100000012 01721736514	14/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	PAREDES MEDINA NELLY FERNANDA.- En atención a memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1441-M reembolso de pasajes del 30-01-2022 al 01-12-2022 a Guayaquil para análisis a la situación actual reportada por los Rectores de los ITS de la Zonal. cr	0.00	0.00

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

Página: 33 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:22:29
 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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2039	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000121	1412202203176815760 0001200200100000012 11717730914	14/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	VINOCUNGA BATALLAS MARÍA GABRIELA.- REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS SEGÚN MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGPGE-2022-1371-M RUTA QUITO - CUENCA - QUITO DEL 08-11-2022 AL 09-11-2022. PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. cr	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1914	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000551	0812202201179272868 1001200100200000055 10000055117	08/12/2022	09/12/2022	15/12/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3666, y en base a los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL. Del período 01 al 30 de noviembre de 2022. Fact 001-002-00551. cr	1,222.68	1,222.68
1976	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000382566	0812202201179004380 0001200100100038256 60001096411	08/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	COHECO S.A. FC.382566 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3681-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo que ocupa la SENESCYT, por el mes de noviembre de 2022.AN	25.22	25.22
1977	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000382567	0812202201179004380 0001200100100038256 70001096415	08/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	COHECO S.A. FC.382567 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3682-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo que ocupa la SENESCYT, por el mes de diciembre de 2022.AN	25.22	25.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2004	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003875	0912202201179250798700120010010000038751234567812	09/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- Fact. No. 001-001-000003875. Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-3708-M (13 dic 2022) SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA RED SOCIAL TWITTER . - PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2022.- SEGUNDO PAGO.ip	43.20	43.20
2007	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000032612	0912202201109010949500120010020000326120003261219	09/12/2022	13/12/2022	16/12/2022	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG -FC. 32612 En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-1046-M mediante el cual se solicita compromiso para el proceso de contratación SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS A NIVEL NACIONAL.AN	22,707.40	22,707.40
2026	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000053747	0612202201099128567900122250250000537471234567811	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. FC. 53747 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3534-MI, mediante el cual se solicita compromiso global PARA PAGO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SENESCYT.AN	52.09	52.09
2040	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003866	0712202201179250798700120010010000038661234567814	07/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DUNIPROD CIA LTDA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-3707-M mediante el cual se solicita pago por el "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA RED SOCIAL TWITTER, REFERENTE A TEMAS VINCULADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR. Del séptimo mes. Fact 001-001-000003866. cr	43.20	43.20
2042	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000041915	1212202201179222387300120010100000419151234567811	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3733-MI mediante el cual se solicita pago del "servicio d abastecimiento de combustible (diesel y gasolina) para los vehículos pertenecientes a la Secretaría. Facts 001-010-041915, 001-010-041916, 001-010-041917. cr	18.75	18.75
2042	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000041917	1212202201179222387300120010100000419171234567810	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3733-MI mediante el cual se solicita pago del "servicio d abastecimiento de combustible (diesel y gasolina) para los vehículos pertenecientes a la Secretaría. Facts 001-010-041915, 001-010-041916, 001-010-041917. cr	179.96	179.96
2042	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000041916	1212202201179222387300120010100000419161234567815	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3733-MI mediante el cual se solicita pago del "servicio d abastecimiento de combustible (diesel y gasolina) para los vehículos pertenecientes a la Secretaría. Facts 001-010-041915, 001-010-041916, 001-010-041917. cr	524.83	524.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2048	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000145604	0812202201179073265 7001200200200014560 48264708410	08/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3690-MI mediante el cual se solicita pago por la "adquisición de suministros de oficina (carpetas de cartulina para hojas tamaño oficio)" para la SENESCYT. Fact 002-002-000145604. cr	683.01	683.01
2053	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000032614	1212202201109010949 5001200100200003261 40003261416	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0857-M mediante el cual se solicita compromiso para el proceso de contratación SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE 2022.AN	29,231.53	29,231.53
2064	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	001-001-000115678	0112202201019007882 5001200100100011567 87546287311	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Proveedor REPYCOM. solicitud de pago Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2063-M, fecha 23-11-2022, ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO CE20220002275334	5,456.28	5,456.28
2065	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003882	1412202201179250798 7001200100100000388 21234567811	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DUNIPROD CIA LTDA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-3676 Y ALCANCE 3797-MI, mediante el cual se solicita pago por el "SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA RED SOCIAL TWITTER, REFERENTE A TEMAS VINCULADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR, quinto mes. fact 001-001-0003882. cr	43.20	43.20
2066	1792663121001	VUCK-SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.	002-002-000000384	1212202201179266312 1001200200200000038 40025439012	12/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	VUCK SOFTWARE EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3729-M, mediante el cual se solicita pago de la "ACTUALIZACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET Y CERTIFICADOS DIGITALES". Segundo pago. fact 002-002-000000384. cr	347.52	347.52
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002700	0612202201171124199 000120011000000270 01234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	25.68	25.68
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002700	0612202201171124199 000120011000000270 01234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	3.72	3.72

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

Página: 36 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:22:29
 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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002701	0612202201171124199 0001200110000000270 11234567815	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	25.20	25.20
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002701	0612202201171124199 0001200110000000270 11234567815	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	4.56	4.56
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002702	0612202201171124199 0001200110000000270 21234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	28.92	28.92
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002702	0612202201171124199 0001200110000000270 21234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	4.20	4.20
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002703	0612202201171124199 0001200110000000270 31234567816	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	3.60	3.60
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002703	0612202201171124199 0001200110000000270 31234567816	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	24.48	24.48
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002704	0612202201171124199 0001200110000000270 41234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	26.70	26.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002704	0612202201171124199 0001200110000000270 41234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	15.30	15.30
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002705	0612202201171124199 0001200110000000270 51234567817	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	38.22	38.22
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002705	0612202201171124199 0001200110000000270 51234567817	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	20.64	20.64
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002706	0612202201171124199 0001200110000000270 61234567812	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	23.88	23.88
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002706	0612202201171124199 0001200110000000270 61234567812	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	50.64	50.64
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002707	0612202201171124199 0001200110000000270 71234567818	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	5.16	5.16
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002707	0612202201171124199 0001200110000000270 71234567818	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	1.80	1.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002708	0612202201171124199 0001200110000000270 81234567813	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	4.32	4.32
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002708	0612202201171124199 0001200110000000270 81234567813	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	0.60	0.60
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002709	0612202201171124199 0001200110000000270 91234567819	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	9.84	9.84
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002709	0612202201171124199 0001200110000000270 91234567819	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	3.96	3.96
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002710	0612202201171124199 0001200110000000271 01234567814	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	31.20	31.20
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002710	0612202201171124199 0001200110000000271 01234567814	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	5.64	5.64
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002712	0612202201171124199 0001200110000000271 21234567815	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	32.94	32.94

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

Página: 39 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002712	0612202201171124199 0001200110000000271 21234567815	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	20.88	20.88
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002698	0612202201171124199 0001200110000000269 81234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	64.38	64.38
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002698	0612202201171124199 0001200110000000269 81234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	35.64	35.64
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002699	0612202201171124199 0001200110000000269 91234567816	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	15.96	15.96
2067	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002699	0612202201171124199 0001200110000000269 91234567816	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3776-MI y alcance 3839-MI, mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA, del 01 al 31 de julio de 2022. cr	42.30	42.30
2068	1802517134001	MONTERO RECALDE JOHANNA ALEXANDRA	002-003-000002681	0112202201180251713 4001200200300000268 18981910811	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Proveedor MONTERO IMPORTACIONES, solicitud de pago Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3618-MI, fecha 07-12-2022. Adquisición de equipos de audio y video para la generacion de productos comunicacionales para la SENESCYT	417.84	417.84
2071	1710579473001	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	001-100-000001179	1212202201171057947 3001200110000000117 98081474715	12/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3758-M, mediante el cual se solicita pago por renovación de la suscripción del servicio GITHUB, renovación adquisición de complementos (PLUGINS) utilizados para desarrollo de portales web. fact 001-100-01179. cr	495.60	495.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2074	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000523	0112202201171204727 1001200200200000052 31234567811	01/12/2022	16/12/2022	19/12/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3656-MI Y ALCANCE 3800, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DEL "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL" DEL MES DE NOVIEMBRE. FACT 002-002-000000523. CR	35.40	35.40
2076	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002713	0612202201171124199 0001200110000000271 31234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3777-MI y alcance 3840-MI, mediante el cual se solicita se pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA" del 01 al 31 de agosto de 2022. cr	51.72	51.72
2076	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002711	0612202201171124199 0001200110000000271 11234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3777-MI y alcance 3840-MI, mediante el cual se solicita se pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA" del 01 al 31 de agosto de 2022. cr	6.36	6.36
2076	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002711	0612202201171124199 0001200110000000271 11234567811	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3777-MI y alcance 3840-MI, mediante el cual se solicita se pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA" del 01 al 31 de agosto de 2022. cr	22.68	22.68
2076	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002713	0612202201171124199 0001200110000000271 31234567810	06/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3777-MI y alcance 3840-MI, mediante el cual se solicita se pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA" del 01 al 31 de agosto de 2022. cr	12.00	12.00
2090	1707296701001	SALGUERO RIVERO MYRIAN DEL ROCIO	002-002-000000089	0912202201170729670 1001200200200000089 91234567811	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	SALGUERO RIVERO MYRIAN DEL ROCIO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3755-MI, mediante el cual se solicita pago por la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL". FACT 002-002-000000089. CR	683.03	683.03
2091	1713150603001	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA	001-002-000000139	0112202201171315060 3001200100200000013 91234567810	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3721-MI, Y ALCANCES 3975 Y 3817, mediante el cual se solicita pago de la "impresión de títulos para los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos adscritos a la Secretaría. FACT: 001-002-000000139. CR	806.40	806.40

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

Página: 41 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2092	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002556	0112202201099258184 0001200100200000255 62471656614	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	TELCOMBAS S.A. - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3623-MI Y ALCANCE DADM-2022-3785-MI, mediante el cual se solicita pago por el so global para "servicio de smartnet y mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones", fact.- 001-002-000002556. CR	596.74	596.74
2100	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000090	0912202201171106863 300120010010000009 07846333314	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA. - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3718-MI mediante el cual se solicita pago de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542. Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022. Fact 001- 001- 00090. cr	1,610.07	1,610.07
2101	1721577771001	CATAÑO PINILLA SANDRA BIBIANA	001-100-000000027	0112202201172157777 100120011000000002 77994553619	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CATANO PINILLA SANDRA BIBIANA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3757-M mediante el cual se solicita pago de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA. facts 001-100-00026 - 0027. cr	602.64	602.64
2101	1721577771001	CATAÑO PINILLA SANDRA BIBIANA	001-100-000000026	0112202201172157777 100120011000000002 62987579011	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CATANO PINILLA SANDRA BIBIANA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3757-M mediante el cual se solicita pago de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA. facts 001-100-00026 - 0027. cr	148.56	148.56
2102	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002052775	0712202201099131163 7001201500100205277 50205277511	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3688 -MI MEDIANTE EN EL CUAL SE SOLICITA PAGO POR LA INCLUSIÓN LAPTOP HP. FACTURA 015-001-002052775. CR	0.91	0.91
2103	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002052774	0712202201099131163 7001201500100205277 40205277419	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3685 -MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE INCLUSIÓN EN POLIZA DEL VEHÍCULO DE PLACAS PCU-8433 . FACTURA: 015-001-002052774. CR	51.75	51.75
2104	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002046173	0112202201099131163 7001201500100204617 30204617314	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3615-MI, mediante el cual se solicita pago por INCLUSIÓN DATA CENTER Y SUPER COMPUTADOR EN LA POLIZA DE SEGURO DE LA INSTITUCION. FACT:	7,801.90	7,801.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2106	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	001-001-000011996	1312202201170050583 5001200100100001199 61234567816	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Proveedor TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, PAGO Memo DADM-2022-3752-MI, 14-12-2022,ALCANCE 3820-MI,16-12-2022,ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PANELERIA SENESCYT PLANTA CENTRAL, CE-20220002262513 PANEL PISO TECHO MELAMINICO	611.58	611.58
2107	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002-000000819	1212202201100365345 6001200100200000081 91234567819	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Proveedor ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL, Pago Memo DADM-2022-3744-MI, 13-12-2022,Alcance 3816-MI,16-12-2022, ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PANELERIA SENESCYT PLANTA CENTRAL, CE-20220002262515 PANEL MEDIA ALTURA MELAMINICO-VIDRIO H 1600 MM	499.79	499.79
2108	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002-000000818	1212202201100365345 6001200100200000081 81234567813	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Proveedor ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL, solicitud de pago Memo DADM-2022-3742-MI, 13-12-2022,ALCANCE DADM-2020-3818-MI,16-12-2022ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PANELERIA SENESCYT PLANTA CENTRAL CE-20220002262514 PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO	61.20	61.20
2109	1003653456001	ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL	001-002-000000820	1212202201100365345 6001200100200000082 01234567814	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Proveedor ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO MIGUEL, Pago Memo DADM-2022-3751-MI, 14-12-2022,ALCANCE 3819-MI,16-12-2022 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PANELERIA SENESCYT PLANTA CENTRAL CE-20220002262516 PANEL MEDIA ALTURA MELAMINICO Y VIDRIO H1200MM	405.72	405.72
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063212	1312202201099131163 7001201500100206321 20206321211	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	142.87	142.87
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063214	1312202201099131163 7001201500100206321 40206321417	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	2,878.28	2,878.28
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063215	1312202201099131163 7001201500100206321 50206321511	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	31.26	31.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063220	1312202201099131163 7001201500100206322 00206322017	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	352.84	352.84
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063213	1312202201099131163 7001201500100206321 30206321314	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	2,443.96	2,443.96
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063250	1312202201099131163 7001201500100206325 00206325011	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	6,324.17	6,324.17
2111	0991311637001	LATINA SEGUROS C.A.	015-001-002063235	1312202201099131163 7001201500100206323 50206323511	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	LATINA SEGUROS C.A. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3376-MI y ALCANCE 3756-MI, mediante el cual se solicita pago de la contratación de las pólizas de seguros en los ramos de incendio y líneas aliadas equipo electrónico robo o asalto rotura de maquinaria responsabilidad civil. CR	4,575.28	4,575.28
2112	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000003210	1212202201179242701 0001200100200000321 00100321012	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3794-MI mediante el cual se solicita pago de la contratación del servicio de provisión de agua embotellada para la Secretaría. Período del mes de noviembre de 2022. fact 001-002-003210. CR	26.33	26.33
2114	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	001-002-000000522	0212202201179023691 900120010020000052 21234567814	02/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	COLTUR.En atención al memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3717-MI, mediante el cual se solicita el pago del Contrato Complementario al Contrato Nro. 20220008 correspondiente a la ¿CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNA. DE NOVIEMBRE 2022. CR	14.88	14.88
2119	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000019602	1212202201179059054 2001200100100001960 21234567812	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3826-MI, mediante el cual se solicita pago del proceso de contratación de licenciamiento de antivirus (Kaspersky) para el parque informático de la Secretaría por 01 año y 800 estaciones. Fact 001-001-000019602. CR	811.20	811.20

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

Página: 44 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:22:29
 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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2121	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000367206	0712202201179210742 3001200100100036720 61234567818	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3772-MI Y ALCANCE 3847-MI, mediante el cual se solicita pago de inclusión de un proyector. Fact.- 001-001 - 000367206. CR	2.31	2.31
2123	1792601975001	FOURUC SOLUTIONS S.A.	001-200-000000371	0212202201179260197 500120012000000037 13110809915	02/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	FOURUC SOLUTIONS S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3678-M, mediante el cual se solicita pago para Actualización de Cuentas de Videoconferencia. Fact No.001-200-000000371. cr	355.20	355.20
2124	0302338041001	CARRION HINOJOSA NIXON ANTONIO	001-100-000000012	1412202201030233804 100120011000000001 22244570711	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CARRION HINOJOSA NIXON ANTONIO - fact. 001-100-00012. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3793-MI "servicio de provisión e instalación de policarbonato en la cubierta de los halls de los Edificios de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innip	1,440.00	1,440.00
2140	2300851751001	BARREIRO REYNA BRYAN STEVEN	001-002-000000063	1312202201230085175 1001200100200000006 31234567810	13/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	BARREIRO REYNA BRYAN STEVEN -fact 001-002-000063. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3890-MI (27-dic-2022) pago de "servicio de pintura, lacado, instalación de piso flotante e impermeabilización de techos en Casa Atenea".ip	1,560.00	1,560.00
Total por Grupo:									97,054.92	97,054.92
Total General:									97,054.92	97,054.92

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.
1811	1714111257001	ARIAS PADILLA JOSE LUIS	001-002-000000009	0112202201171411125 7001200100200000000 91234567813	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2022	Proveedor JOSE LUIS ARIAS PADILLA, solicitud de pago mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3482-MI adquisicion de 2 carpas del proceso ADQUISICIN DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIN DE UN COMEDOR PARA USO DEL PERSONAL DE SENESCYT...	0.00	0.00

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

Página: 45 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1812	1714111257001	ARIAS PADILLA JOSE LUIS	001-002-000000010	0112202201171411125 7001200100200000001 01234567819	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2022	En atención al Memorando No SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3482-MI del 22nov2022, correspondiente ARIAS PADILLA JOS LUIS-BIENES PARA LA IMPLEMENTACION DE UN COMEDOR PARA USO DEL PERSONAL DE SENESCYT, 50 sillas plegables y 8 mesas plegables rectangulares	0.00	0.00
1964	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987713	0312202201176815256 0001200177720398771 30312202213	03/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3626-MI, mediante el cual se solicita pago del servicio de "TELEFONIA FIJA" DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. DE EDIFICIO DELFOS. FACT 001-777-203987713. CR	40.34	0.00
2061	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000124	1512202203176815760 0001200200100000012 41716725314	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	5.57	0.00
2069	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000123	1512202203176815760 0001200200100000012 31204222511	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 3324	11.21	0.00
2077	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009053	0912202201176815256 0001200199900000905 31234567819	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2194-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de abril. CR	5,897.33	0.00
2079	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009059	0912202201176815256 0001200199900000905 91234567811	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2199-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de MAYO. CR	9,361.72	0.00
2081	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009060	0912202201176815256 0001200199900000906 01234567817	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2200-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de JUNIO. CR	9,389.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 47

Fecha: 03/01/2023

Hora: 14:22:29

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2084	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009062	0912202201176815256 0001200199900000906 21234567818	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2204-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de JULIO. CR	9,389.42	0.00
2086	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009070	0912202201176815256 0001200199900000907 01234567811	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2206-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de AGOSTO. CR	9,400.68	0.00
2088	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009072	0912202201176815256 0001200199900000907 21234567812	09/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.-En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2207-M, mediante el cual se solicita pago para la de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de SEPTIEMBRE. CR	6,179.04	0.00
2096	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009267	1512202201176815256 0001200199900000926 71234567818	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT EP.- En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2226-M, mediante el cual se solicita pago para de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de OCTUBRE. CR	8,807.08	0.00
2098	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009270	1512202201176815256 0001200199900000927 01234567814	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	En atención al memo Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-2227-M, mediante el cual se solicita pago para de los "SERVICIOS DE: DATACENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET CON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y PUESTA. mes de NOVIEMBRE. CR	9,411.40	0.00
2110	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000125	1612202203176815760 0001200200100000012 51713802113	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 220 No Entrada: 3352	3.73	0.00

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

Página: 47 de 47
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 14:22:29
 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: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203987715	0312202201176815256 0001200177720398771 50312202214	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-2167-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACT 001-777-203987715. CR	2,123.04	0.00
Total por Grupo:									70,019.98	0.00
Total General:									70,019.98	0.00