

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 1 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

**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.
60	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063408582	0402202201179005388 1001200199906340858 20120103311	04/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts. No. 001-999-063408583 y 63408582. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0347-MI, mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito del edificio Torres Alpallana, periodo 02-01-2022 al 01-02-2022.ip	440.93	0.00
60	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063408583	0402202201179005388 1001200199906340858 30120103317	04/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts. No. 001-999-063408583 y 63408582. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0347-MI, mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito del edificio Torres Alpallana, periodo 02-01-2022 al 01-02-2022.ip	2,703.82	0.00
60	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063408582	9999999999	04/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts. No. 001-999-063408583 y 63408582. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0347-MI, mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito del edificio Torres Alpallana, periodo 02-01-2022 al 01-02-2022.ip	87.44	0.00
60	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063408583	9999999999	04/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts. No. 001-999-063408583 y 63408582. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0347-MI, mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito del edificio Torres Alpallana, periodo 02-01-2022 al 01-02-2022.ip	536.11	0.00
64	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915743	0302202201176815256 0001200177718891574 30302202216	03/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No.001-777-188915743. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0373-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio prestado por CNT del edificio Delfos correspondiente al consumo del mes de enero 2022.ip	335.36	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024262	0202202201179222387 3001200101000002426 21234567811	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	111.61	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024268	0202202201179222387 3001200101000002426 81234567814	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	111.61	0.00

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

Página: 2 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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:** FEBRERO

**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.
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024267	0202202201179222387 3001200101000002426 71234567819	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	61.83	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024266	0202202201179222387 3001200101000002426 61234567813	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	49.78	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024265	0202202201179222387 3001200101000002426 51234567818	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	71.16	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024264	0202202201179222387 3001200101000002426 41234567812	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	37.40	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024263	0202202201179222387 3001200101000002426 31234567817	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	111.61	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024261	0202202201179222387 3001200101000002426 11234567816	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	214.28	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024260	0202202201179222387 3001200101000002426 01234567810	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	250.32	0.00

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

Página: 3 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

**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.
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024259	0202202201179222387 3001200101000002425 91234567815	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	178.58	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024258	0202202201179222387 3001200101000002425 81234567811	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	59.91	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024257	0202202201179222387 3001200101000002425 71234567814	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	39.35	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024253	0202202201179222387 3001200101000002425 31234567812	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	27.46	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024254	0202202201179222387 3001200101000002425 41234567818	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	29.02	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024255	0202202201179222387 3001200101000002425 51234567813	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	28.13	0.00
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024256	0202202201179222387 3001200101000002425 61234567819	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	97.96	0.00

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

Página: 4 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

**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.
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064112065	1802202201179005388 1001200199906411206 50120103317	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	5.31	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063865350	1402202201179005388 1001200199906386535 00120103318	14/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	7.66	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064139890	2102202201179005388 1001200199906413989 00120103316	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	492.10	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063865350	9999999999	14/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	1.54	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063973500	9999999999	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	123.69	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064110745	9999999999	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.32	0.00

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

Página: 5 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

**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.
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063973500	1602202201179005388 1001200199906397350 00120103319	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	623.75	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064139890	9999999999	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	97.59	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063973555	1602202201179005388 1001200199906397355 50120103319	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	669.15	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064112065	9999999999	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	1.07	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064110745	1802202201179005388 1001200199906411074 50120103317	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	1.52	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063973555	9999999999	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	132.69	0.00

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

Página: 6 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

**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.
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031953107	999999999	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.17	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031947071	999999999	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.17	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031946347	999999999	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.17	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031953107	1702202201176815426 0001200101203195310 75500846417	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	118.86	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031948961	1702202201176815426 0001200101203194896 15502630311	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	506.05	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031947071	1702202201176815426 0001200101203194707 15500908510	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	8.09	0.00

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

Página: 7 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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.
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031946347	1702202201176815426 0001200101203194634 75500910118	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	361.35	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031945617	1702202201176815426 0001200101203194561 75501917611	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	152.79	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,887.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,887.71</b>	<b>0.00</b>

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

343                      Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
67	1716585672001	CALDERON MONCAYO CRISTIAN GIOVANNY	004-001-000000012	1402202201171658567 2001200400100000001 21234567811	14/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CALDERON MONCAYO.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0296-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de Brandeo para los vehículos de la SENESCYT - PLANTA CENTRAL. SERV DE DIC 2021.FACT 004-001-000000012.BN	4,000.00	40.00
88	1792984416001	FAPSEG SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000000041	0802202201179298441 6001200100100000004 11234567813	08/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	FAPSEG SEGURIDAD CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0369-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia brindado desde el 11 de noviembre al 01 de diciembre 2021. FACTURA 001-001-000000041.BN	2,386.07	23.86

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

Página: 8 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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:** FEBRERO

**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.
89	1792984416001	FAPSEG SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000000040	0802202201179298441 6001200100100000004 01234567818	08/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	FAPSEG SEGURIDAD CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0369-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia brindado desde el 11 de noviembre al 01 de diciembre 2021. FACTURA, 001-001-000000040.BN	3,773.93	37.74
95	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000626	1002202201179314382 2001200100100000062 62313712918	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 622-626.BN	89.00	0.89
95	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000622	1002202201179314382 2001200100100000062 22313679714	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 622-626.BN	38.00	0.38
97	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	003-002-000000017	1002202201100097332 9001200300200000001 72314685718	10/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES.-Con memorando SENESCYT-DADM-2022-0387-M, ALCANCE CON MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0472-MI mediante el cual se solicita el pago mantenimiento preventivo de equipos MAC de la SENESCYT. Infima cuantía No. DADM-043-2021. SERVICIO EN DIC 2021. FACT 17.BN	380.00	3.80
114	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000627	1002202201179314382 2001200100100000062 72313745218	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 623-624-625-627.BN	1,101.40	11.01
114	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000625	1002202201179314382 2001200100100000062 52313704510	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 623-624-625-627.BN	135.50	1.36

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

Página: 9 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

**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.
114	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000624	1002202201179314382 2001200100100000062 42313689117	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 623-624-625-627.BN	15.00	0.15
114	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000623	1002202201179314382 2001200100100000062 32313684616	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 623-624-625-627.BN	30.00	0.30
127	1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	002-100-000000007	1602202201170913476 9001200210000000000 74140489217	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR.- En atencion al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0458-MI mediante el cual se solicita el pago del arrastre por la ADQUISICION DE KIT DE SEGURIDAD PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SENESCYT PLANTA CENTRAL.	755.00	7.55
129	1708473168001	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO	001-002-000000004	2402202201170847316 8001200100200000000 41234567815	24/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO.-En atención a los memorandos Nos. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0368 y 0500-MI, solicita el PAGO AL PROVEEDOR EL GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO - ANKORP ECUADOR "MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA SENESCYT .-PLANTA CENTRAL".- CP 14 FC.4, 2 AÑOS VIGENCIA AJNT	1,958.61	19.59
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,662.51</b>	<b>146.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,662.51</b>	<b>146.63</b>

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

Página: 10 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

**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.
51	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000000876	0202202201099127791 9001200100200000087 60000000111	02/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0309-MI, mediante el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Secretaría - planta central".PAGO DE 1 AL 05 NOV 2021.FACT 876.BN	1,475.20	40.57
74	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000000877	0202202201099127791 9001200100200000087 70000000115	02/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0310-MI, mediante el cual se solicita el PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 20210010 AL CONTRATO 20210009, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.- CP 19.FACT 877.BN	1,475.38	40.57
84	1792744180001	CONTROLQUITO CIA.LTDA.	001-002-000000313	0102202201179274418 0001200100200000031 30000031311	01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	CONTROLQUITO CIA.LTDA.-FACTURA 001-002-000000313 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0286 y 0418-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO DESDE EL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021 A LA SENESCYT.- PLANTA CENTRAL.-DADM-021-2021.-CP No. 26. JG.	5,750.00	158.13
105	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	004-002-000267503	1102202201179135739 6001200400200026750 31234567810	11/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0409-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-005-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACT 004-002-000267503. CR	210.70	5.79
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,911.28</b>	<b>245.06</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,911.28</b>	<b>245.06</b>

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

Página: 11 de 22  
 Fecha: 02/03/2022  
 Hora: 09:02:38  
 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: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

310      Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
105	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	004-002-000267503	1102202201179135739 6001200400200026750 31234567810	11/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0409-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-005-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACT 004 -002-000267503. CR	104.00	1.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>104.00</b>	<b>1.04</b>
<b>Total General:</b>									<b>104.00</b>	<b>1.04</b>

**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.
113	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000912	0402202201179125892 4001200100100000091 21234567812	04/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0471-MI, mediante el cual se solicita el PAGO DEL ARRASTRE AL CONTRATO Nro. 20210012 por la "ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL FC.912.AJNT	34,483.00	603.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>34,483.00</b>	<b>603.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>34,483.00</b>	<b>603.45</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

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.
37	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000038	0202202203176815760 0001200200100000003 81716725314	02/02/2022	03/02/2022	03/02/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	0.00	0.00
60	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063408582	0402202201179005388 1001200199906340858 20120103311	04/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts. No. 001-999-063408583 y 63408582. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0347-MI, mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito del edificio Torres Alpallana, periodo 02-01-2022 al 01-02-2022.ip	0.00	0.00
60	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063408583	99999999999	04/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts. No. 001-999-063408583 y 63408582. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0347-MI, mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito del edificio Torres Alpallana, periodo 02-01-2022 al 01-02-2022.ip	0.00	0.00
60	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063408582	99999999999	04/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts. No. 001-999-063408583 y 63408582. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0347-MI, mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito del edificio Torres Alpallana, periodo 02-01-2022 al 01-02-2022.ip	0.00	0.00
60	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063408583	0402202201179005388 1001200199906340858 30120103317	04/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Facts. No. 001-999-063408583 y 63408582. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0347-MI, mediante el cual se solicita el pago por consumo del servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito del edificio Torres Alpallana, periodo 02-01-2022 al 01-02-2022.ip	0.00	0.00
105	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	004-002-000267503	1102202201179135739 6001200400200026750 31234567810	11/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0409-MI, PAGO DE INFIMA CUANTÍA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-005-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACT 004 -002-000267503. CR	0.00	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064110745	1802202201179005388 1001200199906411074 50120103317	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00

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

Página: 13 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

**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.
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063973500	1602202201179005388 1001200199906397350 00120103319	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063973555	1602202201179005388 1001200199906397355 50120103319	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063865350	1402202201179005388 1001200199906386535 00120103318	14/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064139890	2102202201179005388 1001200199906413989 00120103316	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064112065	1802202201179005388 1001200199906411206 50120103317	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031948961	1702202201176815426 0001200101203194896 15502630311	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

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.
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031953107	1702202201176815426 0001200101203195310 75500846417	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031946347	9999999999	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031953107	9999999999	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031946347	1702202201176815426 0001200101203194634 75500910118	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031945617	1702202201176815426 0001200101203194561 75501917611	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.00	0.00
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-031947071	9999999999	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚB. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.00	0.00

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

Página: 15 de 22  
 Fecha: 02/03/2022  
 Hora: 09:02:38  
 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:** FEBRERO

**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.
128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031947071	1702202201176815426 0001200101203194707 15500908510	17/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA PÚBL. METROPOLIT AGUA POT. Y SANEAMIENTO.-Facts. Nos: 001-012031953107, 031948961, 031947071, 031946347 y 031945617.MEMO No. SEN-CGAF-DADM-2022-0499-MI, EDIFICIOS : CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO PERIODO 18-01-2022 AL 17-02-2022.ip	0.00	0.00
131	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000039	2502202203176815760 0001200200100000003 91712073017	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 3280	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 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.
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063973500	9999999999	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063973555	9999999999	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00

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

Página: 16 de 22  
 Fecha: 02/03/2022  
 Hora: 09:02:38  
 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:** FEBRERO

**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.
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-063865350	9999999999	14/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064139890	9999999999	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064112065	9999999999	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-064110745	9999999999	18/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0498-MI, mediante el cual se solicita el pago POR CONSUMO DEL SERVICIO DE EMPRESA ELÉCTRICA , PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-01-2022 AL 18-02-2022, DE LOS EDIFICIOS, DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

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.
51	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000000876	0202202201099127791 9001200100200000087 60000000111	02/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0309-MI, mediante el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Secretaría - planta central".PAGO DE 1 AL 05 NOV 2021.FACT 876.BN	177.02	177.02
67	1716585672001	CALDERON MONCAYO CRISTIAN GIOVANNY	004-001-000000012	1402202201171658567 2001200400100000001 21234567811	14/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CALDERON MONCAYO.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0296-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de Brandeo para los vehículos de la SENESCYT - PLANTA CENTRAL. SERV DE DIC 2021.FACT 004-001-000000012.BN	480.00	480.00
74	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000000877	0202202201099127791 9001200100200000087 70000000115	02/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0310-MI, mediante el cual se solicita el PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 20210010 AL CONTRATO 20210009, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.- CP 19.FACT 877.BN	177.05	177.05
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024267	0202202201179222387 3001200101000002426 71234567819	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	7.42	7.42
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024264	0202202201179222387 3001200101000002426 41234567812	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	4.49	4.49
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024265	0202202201179222387 3001200101000002426 51234567818	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	8.54	8.54
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024254	0202202201179222387 3001200101000002425 41234567818	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	3.48	3.48

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

Página: 18 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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:** FEBRERO

**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.
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024268	0202202201179222387 3001200101000002426 81234567814	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	13.39	13.39
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024266	0202202201179222387 3001200101000002426 61234567813	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	5.97	5.97
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024263	0202202201179222387 3001200101000002426 31234567817	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	13.39	13.39
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024257	0202202201179222387 3001200101000002425 71234567814	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	4.72	4.72
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024256	0202202201179222387 3001200101000002425 61234567819	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	11.76	11.76
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024255	0202202201179222387 3001200101000002425 51234567813	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	3.37	3.37
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024253	0202202201179222387 3001200101000002425 31234567812	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	3.29	3.29

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

Página: 19 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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: FEBRERO

**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.
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024260	0202202201179222387 3001200101000002426 01234567810	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	30.04	30.04
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024259	0202202201179222387 3001200101000002425 91234567815	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	21.43	21.43
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024262	0202202201179222387 3001200101000002426 21234567811	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	13.39	13.39
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024258	0202202201179222387 3001200101000002425 81234567811	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	7.19	7.19
82	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000024261	0202202201179222387 3001200101000002426 11234567816	02/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0406-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - DIESEL Y GASOLINA - PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021 AJNT	25.72	25.72
84	1792744180001	CONTROLQUITO CIA.LTDA.	001-002-000000313	0102202201179274418 000120010020000031 30000031311	01/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	CONTROLQUITO CIA.LTDA.-FACTURA 001-002-000000313 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0286 y 0418-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO DESDE EL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2021 A LA SENESCYT.- PLANTA CENTRAL.-DADM-021-2021.-CP No. 26. JG.	690.00	690.00
88	1792984416001	FAPSEG SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000000041	0802202201179298441 600120010010000004 11234567813	08/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	FAPSEG SEGURIDAD CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0369-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia brindado desde el 11 de noviembre al 01 de diciembre 2021. FACTURA 001-001-00000041.BN	286.33	286.33

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

Página: 20 de 22

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:02:38

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:** FEBRERO

**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.
89	1792984416001	FAPSEG SEGURIDAD CIA. LTDA.	001-001-000000040	0802202201179298441 6001200100100000004 01234567818	08/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	FAPSEG SEGURIDAD CIA. LTDA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0369-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia brindado desde el 11 de noviembre al 01 de diciembre 2021. FACTURA, 001-001-000000040.BN	452.87	452.87
95	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000622	1002202201179314382 2001200100100000062 22313679714	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 622-626.BN	4.56	4.56
95	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000626	1002202201179314382 2001200100100000062 62313712918	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 622-626.BN	10.68	10.68
97	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	003-002-000000017	1002202201100097332 9001200300200000001 72314685718	10/02/2022	23/02/2022	25/02/2022	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES.-Con memorando SENESCYT-DADM-2022-0387-M, ALCANCE CON MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0472-MI mediante el cual se solicita el pago mantenimiento preventivo de equipos MAC de la SENESCYT. Infima cuantía No. DADM-043-2021. SERVICIO EN DIC 2021. FACT 17.BN	45.60	45.60
105	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	004-002-000267503	1102202201179135739 6001200400200026750 31234567810	11/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0409-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-005-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACT 004-002-000267503. CR	25.28	25.28
113	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000000912	0402202201179125892 4001200100100000091 21234567812	04/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0471-MI, mediante el cual se solicita el PAGO DEL ARRASTRE AL CONTRATO Nro. 20210012 por la "ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL FC.912.AJNT	4,137.96	4,137.96

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

Página: 21 de 22  
 Fecha: 02/03/2022  
 Hora: 09:02:38  
 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:** FEBRERO

**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.
114	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000623	1002202201179314382 2001200100100000062 32313684616	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 623-624-625-627.BN	3.60	3.60
114	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000625	1002202201179314382 2001200100100000062 52313704510	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 623-624-625-627.BN	16.26	16.26
114	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000627	1002202201179314382 2001200100100000062 72313745218	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 623-624-625-627.BN	132.17	132.17
114	1793143822001	ENDERAUTO S.A.S.	001-001-000000624	1002202201179314382 2001200100100000062 42313689117	10/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	ENDERAUTO.- CON MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0442-MI Y ALCANCE MEMO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0483-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC 2021 ADJUDICACIÓN DADM-023-2021.FACT 623-624-625-627.BN	1.80	1.80
127	1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	002-100-000000007	1602202201170913476 9001200210000000000 74140489217	16/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR.- En atencion al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0458-MI mediante el cual se solicita el pago del arrastre por la ADQUISICION DE KIT DE SEGURIDAD PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SENESCYT PLANTA CENTRAL.	90.60	90.60
129	1708473168001	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO	001-002-000000004	2402202201170847316 8001200100200000000 41234567815	24/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO.- En atención a los memorandos Nos. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0368 y 0500-MI, solicita el PAGO AL PROVEEDOR EL GUATO IZA CHRISTIAN EDUARDO - ANKORP ECUADOR "MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA SENESCYT .-PLANTA CENTRAL".- CP 14 FC.4, 2 AÑOS VIGENCIA AJNT	235.03	235.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,144.40</b>	<b>7,144.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,144.40</b>	<b>7,144.40</b>

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

Página: 22 de 22  
 Fecha: 02/03/2022  
 Hora: 09:02:38  
 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: FEBRERO

**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.
64	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188915743	0302202201176815256 0001200177718891574 30302202216	03/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No.001-777-188915743. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0373-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio prestado por CNT del edificio Delfos correspondiente al consumo del mes de enero 2022.ip	40.24	0.00
131	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000039	2502202203176815760 0001200200100000003 91712073017	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 3280	13.67	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>53.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>53.91</b>	<b>0.00</b>