

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

Página: 1 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
770	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000066	0507202203176815760 0001200200100000006 60603146212	05/07/2022	05/07/2022	11/07/2022	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- PAGO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1028-M POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA A ASISTENCIA EVENTO CES, PREVIA AUTORIZACION.- CP 131. cr	231.19	0.00
811	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000069	1207202203176815760 0001200200100000006 90915720818	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	IBÁÑEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.-En atención a memorando No. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2022-0332-M, mediante el cual se solicita el reembolso de pasaje aéreo utilizado en la comisión Quito-Santa Elena-Guayaquil, para presentar, capacitar y monitorear el proceso de postulación de becas de hidrocarburos. CR	106.97	0.00
818	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000071	1207202203176815760 0001200200100000007 11717657113	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	DAVALOS SAENZ RAFAEL ALEJANDRO.-En atención al memorando No. SENESCYT-CGAJ-DP-2022-0326-M, mediante el cual se solicita el reembolso de pasaje aéreo utilizados en la comisión Quito-Cuenca, para participar en la audiencia de Acción de Protección del Juicio No. 01204-2022-03112. LIQ 70. CR	118.67	0.00
827	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004114	0407202201170507763 2001200402100000411 41234567811	04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-Fact. No. 004 -021-004114. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2022-1820-MI, solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos pertenecientes a esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo 01 al 17 de junio de 2022.ip	984.70	0.00
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031356	0107202201179222387 3001200101000003135 61234567812	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	15.18	0.00
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031351	0107202201179222387 3001200101000003135 11234567815	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	26.79	0.00
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031354	0107202201179222387 3001200101000003135 41234567811	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	53.47	0.00

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

Página: 2 de 24
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:22:58
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: JULIO

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.
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031355	0107202201179222387 3001200101000003135 51234567817	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	22.33	0.00
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031358	0107202201179222387 3001200101000003135 81234567813	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	18.75	0.00
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031357	0107202201179222387 3001200101000003135 71234567818	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	33.93	0.00
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031348	0107202201179222387 3001200101000003134 81234567819	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	127.88	0.00
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031349	0107202201179222387 3001200101000003134 91234567814	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	14.73	0.00
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031350	0107202201179222387 3001200101000003135 01234567811	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	20.89	0.00
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000032160	0407202201179222387 3001200101000003216 01234567819	04/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	51.10	0.00

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

Página: 3 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031353	0107202201179222387 3001200101000003135 31234567816	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	38.61	0.00
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977408	0307202201176815256 0001200177719697740 80307202218	03/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1961-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio prestado por CNT EP del edificio Delfos, correspondiente al consumo del mes de junio 2022. FACT 001-777-196977408. CR	335.21	0.00
860	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000091	1807202201172381587 2001200110000000009 11234567812	18/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1987-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT, POR EL MES DE ABRIL DE 2022. FACTS 001-100-0090 - 0091. NEG POP. cr	160.00	0.00
860	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000090	1807202201172381587 2001200110000000009 01234567817	18/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1987-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT, POR EL MES DE ABRIL DE 2022. FACTS 001-100-0090 - 0091. NEG POP. cr	379.98	0.00
871	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000098	2107202201172381587 2001200110000000009 81234567812	21/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2022-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT, POR EL MES DE MAYO DE 2022. FACT 001-100-0098. NEG POP. CR	160.00	0.00
872	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000099	2107202201172381587 2001200110000000009 91234567818	21/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2022-MI POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE JUNIO DE 2022. FACT 001-100-000099. NEG POP. CR	160.00	0.00
889	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069702028	0407202201179005388 1001200199906970202 80120103313	04/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1962-MI y su alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2033-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de los edificios Torres Alpallana 1 y 2 por el periodo comprendido del 02-06-2022 al 01-07-2022. cr	2,900.68	0.00

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

Página: 4 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
889	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069702028	9999999999	04/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1962-MI y su alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2033-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de los edificios Torres Alpallana 1 y 2 por el periodo comprendido del 02-06-2022 al 01-07-2022. cr	575.14	0.00
889	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069702027	9999999999	04/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1962-MI y su alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2033-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de los edificios Torres Alpallana 1 y 2 por el periodo comprendido del 02-06-2022 al 01-07-2022. cr	104.68	0.00
889	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069702027	0407202201179005388 1001200199906970202 70120103318	04/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1962-MI y su alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2033-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de los edificios Torres Alpallana 1 y 2 por el periodo comprendido del 02-06-2022 al 01-07-2022. cr	527.84	0.00
913	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000349177	0107202201179210742 3001200100100034917 71234567812	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1974-MI para el pago de inclusión de una laptop a las pólizas de seguros contratadas por esta Secretaría de Estado. FACT 001-001-0349177. CR	28.33	0.00
914	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000349172	0107202201179210742 3001200100100034917 21234567815	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A..-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1901-MI mediante el cual se solicita pago por la inclusión de bienes a las pólizas de seguros contratadas por esta Secretaría de Estado. FACTS 001-001-0349172 Y 001-001-0349485. CR	1,516.22	0.00
914	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000349485	0507202201179210742 3001200100100034948 51234567815	05/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A..-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1901-MI mediante el cual se solicita pago por la inclusión de bienes a las pólizas de seguros contratadas por esta Secretaría de Estado. FACTS 001-001-0349172 Y 001-001-0349485. CR	1,291.15	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035704119	1907202201176815426 0001200101203570411 96330162211	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	136.82	0.00

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

Página: 5 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035701203	9999999999	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.17	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035712879	1907202201176815426 0001200101203571287 96329358619	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	644.76	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035700309	1907202201176815426 0001200101203570030 96328188317	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	13.28	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035707396	9999999999	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.17	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035700309	9999999999	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.17	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035701203	1907202201176815426 0001200101203570120 36328201511	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	118.86	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-013-000118732	1107202201176815426 0001200101300011873 26209496610	11/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	33.50	0.00

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

Página: 6 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035712879	9999999999	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	55.38	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035707396	1907202201176815426 0001200101203570739 66330343410	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	413.24	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070424003	2007202201179005388 1001200199907042400 30120103313	20/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	215.88	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070479292	2107202201179005388 1001200199907047929 20120103318	21/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	1.58	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070479292	9999999999	21/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.33	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070219748	1507202201179005388 1001200199907021974 80120103314	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	945.68	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070445452	9999999999	20/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.32	0.00

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

Página: 7 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070445452	2007202201179005388 1001200199907044545 20120103318	20/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	1.51	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070220057	1507202201179005388 1001200199907022005 70120103311	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	605.87	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070217399	9999999999	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	1.51	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070220057	9999999999	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	120.15	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070424003	9999999999	20/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	42.82	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070219748	9999999999	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	187.52	0.00

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

Página: 8 de 24
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:22:58
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: JULIO

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.
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070217399	1507202201179005388 1001200199907021739 90120103311	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	7.51	0.00
Total por Grupo:									13,551.45	0.00
Total General:									13,551.45	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.
829	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000457	0407202201171204727 1001200200200000045 71234567813	04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1788-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de rastreo satelital durante el período del 01 al 30 de junio de 2022.- CP 122.- cpp 560. EMPRENDEDOR. cr	271.40	2.71
844	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000001464	0107202201171774044 10012001002000000146 41768157613	01/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1932-MI, para la contratación del servicio de actualización del sistema informático SITAC PLUS. fact 001-002-01464. cr	300.00	3.00
857	1702884451001	CEVALLOS RECALDE RUPERTO RAMON	001-002-000000007	0407202201170288445 1001200100200000000 72704888510	04/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	CEVALLOS RECALDE RUPERTO RAMON.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1887 -MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN". FACT 001-002-0007. CR	5,534.00	55.34

Página: 9 de 24
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:22:58
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
902	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002525	0607202201179242701000120010020000025250100252512	06/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1842-MI mediante el cual se solicita pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT à PLANTA CENTRAL del periodo del 01 al 31 de marzo 2022. fact 001-002-02525. CR	219.45	2.19
903	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002526	0607202201179242701000120010020000025260100252615	06/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1843-MI mediante el cual se solicita pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT à PLANTA CENTRAL del periodo del 01 al 30 de abril 2022. FACT 001-002-02526. CR	190.19	1.90
906	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002527	0607202201179242701000120010020000025270100252718	06/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1967-MI mediante el cual se solicita pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT à PLANTA CENTRAL del periodo del 01 al 31 de mayo 2022. FACT 001-002-02527. CR	176.89	1.77
909	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000073	18072022011711068633001200100100000000737846333317	18/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA. - En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1993-MI para la cancelación de la contratación de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz periodo de 01 al 30 de junio de 2022. Orden de compra CE-20210002115542. fact 001-001-0073. emp. CR	13,417.29	134.17
916	1722884408001	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL	001-100-000000037	1507202201172288440800120011000000000379516755111	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL.-En atención a los memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1953 y 2069-MI , mediante los cuales se solicita el pago por el primer MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT correspondiente a Mayo 2022.- CP 144. FACT 001-100-0037. CR	540.00	5.40
917	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002560	0807202201179242701000120010020000025600100256011	08/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2035-MI mediante el cual se solicita pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT à PLANTA CENTRAL del periodo del 01 al 30 de junio 2022. FACT 001-002-002560. CR	198.17	1.98
Total por Grupo:									20,847.39	208.46
Total General:									20,847.39	208.46

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JULIO

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.
847	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000464	1307202201179272868 1001200100200000046 40000046414	13/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1949-MI y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL.- periodo 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.- -CP 34. FACT 001-002-0464. CR	10,189.00	280.20
848	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000043091	0607202201099128567 9001222502500004309 11234567813	06/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1898-MI, mediante el cual se solicita el pago por el mes de junio del servicio de correspondencia a nivel Local, Nacional e Internacional para la SENESCYT. Fact. Nro. 225-025-000043091. CR	210.62	5.79
856	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000365619	1107202201179004380 0001200100100036561 90001096415	11/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	COHECO S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1897-MI mediante el cual se solicita el pago al proveedor COHECO S.A. por el servicio de"MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LASENESCYT", por el mes de JUNIO de 2022. FACT 001-001-00365619. CR	210.18	5.78
875	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000002112	0407202201179203830 8001200401100000211 20000211215	04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1875 y 2031-MI mediante los cuales se solicita pago por el SERVICIO DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SOFTWARE SIRHA. DADM-031-2021.- CP 147. FACT 004-011-0002112. CR	1,490.00	40.98
920	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000182	0507202201099014066 9001200101000000018 20000045617	05/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	COMWARE S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2077-MI, PARA PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ORACLE FLASH STORAGE FS-1" DADM-021-2022. Factura 001-010-182. JG.	6,779.00	186.42
Total por Grupo:									18,878.80	519.17
Total General:									18,878.80	519.17

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

Página: 11 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
913	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000349177	0107202201179210742 3001200100100034917 71234567812	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1974-MI para el pago de inclusión de una laptop a las pólizas de seguros contratadas por esta Secretaría de Estado. FACT 001-001-0349177. CR	2.96	0.05
914	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000349485	0507202201179210742 3001200100100034948 51234567815	05/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1901-MI mediante el cual se solicita pago por la inclusión de bienes a las pólizas de seguros contratadas por esta Secretaría de Estado. FACTS 001-001-0349172 Y 001-001-0349485. CR	136.83	2.39
914	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000349172	0107202201179210742 3001200100100034917 21234567815	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1901-MI mediante el cual se solicita pago por la inclusión de bienes a las pólizas de seguros contratadas por esta Secretaría de Estado. FACTS 001-001-0349172 Y 001-001-0349485. CR	160.77	2.81
Total por Grupo:									300.56	5.25
Total General:									300.56	5.25

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.
899	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000136333	1107202201179073265 7001200200200013633 37135897816	11/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1929-MI alcance Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2040-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Adquisición de Suministros de Oficina para la Matriz. 002-002-000136333. CR	1,495.00	26.16

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

Página: 12 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
921	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000136646	1307202201179073265 7001200200200013664 68877602310	13/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-En atención a memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2000 y 2091-MI , mediante los cuales se solicita pago por la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (CARPETAS DE CARTULINA PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO) CE-20220002235165.- CP 149. FACT 002-002-0136646. CR	885.35	15.49
Total por Grupo:									2,380.35	41.65
Total General:									2,380.35	41.65

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.
770	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000066	0507202203176815760 0001200200100000006 60603146212	05/07/2022	05/07/2022	11/07/2022	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- PAGO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1028-M POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MANTA A ASISTENCIA EVENTO CES, PREVIA AUTORIZACION.- CP 131. cr	0.00	0.00
819	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000067	0807202203176815760 0001200200100000006 71716725311	08/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	0.00	0.00

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

Página: 13 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
820	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000068	1207202203176815760 0001200200100000006 81712073011	12/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 3280	0.00	0.00
860	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000090	1807202201172381587 2001200110000000009 01234567817	18/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1987-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT, POR EL MES DE ABRIL DE 2022. FACTS 001-100-0090 - 0091. NEG POP. cr	0.00	0.00
860	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000091	1807202201172381587 2001200110000000009 11234567812	18/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1987-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT, POR EL MES DE ABRIL DE 2022. FACTS 001-100-0090 - 0091. NEG POP. cr	0.00	0.00
871	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000098	2107202201172381587 2001200110000000009 81234567812	21/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2022-MI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT, POR EL MES DE MAYO DE 2022. FACT 001-100-0098. NEG POP. CR	0.00	0.00
872	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000099	2107202201172381587 2001200110000000009 91234567818	21/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2022-MI POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE JUNIO DE 2022. FACT 001-100-000099. NEG POP. CR	0.00	0.00
889	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069702027	0407202201179005388 1001200199906970202 70120103318	04/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1962-MI y su alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2033-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de los edificios Torres Alpallana 1 y 2 por el periodo comprendido del 02-06-2022 al 01-07-2022. cr	0.00	0.00
889	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069702028	0407202201179005388 1001200199906970202 80120103313	04/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1962-MI y su alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2033-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de los edificios Torres Alpallana 1 y 2 por el periodo comprendido del 02-06-2022 al 01-07-2022. cr	0.00	0.00

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

Página: 14 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-013-000118732	1107202201176815426 0001200101300011873 26209496610	11/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.00	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035701203	1907202201176815426 0001200101203570120 36328201511	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.00	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035704119	1907202201176815426 0001200101203570411 96330162211	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.00	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035707396	1907202201176815426 0001200101203570739 66330343410	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.00	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035701203	9999999999 19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.00	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035712879	1907202201176815426 0001200101203571287 96329358619	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.00	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035700309	1907202201176815426 0001200101203570030 96328188317	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.00	0.00

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

Página: 15 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035707396	9999999999	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.00	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035700309	9999999999	19/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.00	0.00
927	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-035712879	9999999999	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EPMAPS.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2106-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumos de los EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA,ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-06-2022 AL 17-07-2022. VARIAS FATURAS.ip	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070479292	9999999999	21/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070445452	9999999999	20/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070219748	1507202201179005388 1001200199907021974 80120103314	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070445452	2007202201179005388 1001200199907044545 20120103318	20/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00

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

Página: 16 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070220057	1507202201179005388 1001200199907022005 70120103311	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070217399	9999999999	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070220057	9999999999	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-070424003	9999999999	20/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070219748	9999999999	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070217399	1507202201179005388 1001200199907021739 90120103311	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00

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

Página: 17 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070424003	2007202201179005388 1001200199907042400 30120103313	20/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070479292	2107202201179005388 1001200199907047929 20120103318	21/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2107-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-2022 AL 20-07-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
811	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000069	1207202203176815760 0001200200100000006 90915720818	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	IBÁÑEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.-En atención a memorando No. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2022-0332-M, mediante el cual se solicita el reembolso de pasaje aéreo utilizado en la comisión Quito-Santa Elena-Guayaquil, para presentar, capacitar y monitorear el proceso de postulación de becas de hidrocarburos. CR	0.00	0.00
818	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000071	1207202203176815760 0001200200100000007 11717657113	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	DAVALOS SAENZ RAFAEL ALEJANDRO.-En atención al memorando No. SENESCYT-CGAJ-DP-2022-0326-M, mediante el cual se solicita el reembolso de pasaje aéreo utilizados en la comisión Quito-Cuenca, para participar en la audiencia de Acción de Protección del Juicio No. 01204-2022-03112. LIQ 70. CR	0.00	0.00

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

Página: 18 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
889	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069702027	9999999999	04/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1962-MI y su alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2033-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de los edificios Torres Alpallana 1 y 2 por el periodo comprendido del 02-06-2022 al 01-07-2022. cr	0.00	0.00
889	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069702028	9999999999	04/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1962-MI y su alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2033-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de los edificios Torres Alpallana 1 y 2 por el periodo comprendido del 02-06-2022 al 01-07-2022. 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.
827	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004114	0407202201170507763 2001200402100000411 41234567811	04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-Fact. No. 004 -021-004114. Memo No. SEN-CGAF-DADM-2022-1820-MI, solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos pertenecientes a esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo 01 al 17 de junio de 2022.ip	118.16	118.16
829	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000457	0407202201171204727 1001200200200000045 71234567813	04/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1788-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de rastreo satelital durante el período del 01 al 30 de junio de 2022.- CP 122.- cpp 560. EMPRENDEDOR. cr	32.57	32.57
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031355	0107202201179222387 3001200101000003135 51234567817	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	2.68	2.68

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

Página: 19 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031358	0107202201179222387 3001200101000003135 81234567813	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	2.25	2.25
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031349	0107202201179222387 3001200101000003134 91234567814	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	1.77	1.77
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031348	0107202201179222387 3001200101000003134 81234567819	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	15.35	15.35
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031353	0107202201179222387 3001200101000003135 31234567816	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	4.63	4.63
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000032160	0407202201179222387 3001200101000003216 01234567819	04/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	6.13	6.13
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031350	0107202201179222387 3001200101000003135 01234567811	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	2.51	2.51
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031357	0107202201179222387 3001200101000003135 71234567818	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	4.07	4.07

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

Página: 20 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031354	0107202201179222387 3001200101000003135 41234567811	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	6.42	6.42
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031351	0107202201179222387 3001200101000003135 11234567815	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	3.21	3.21
834	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031356	0107202201179222387 3001200101000003135 61234567812	01/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- Varias Facts. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1888-MI, "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENESCYT PLANTA CENTRAL del 20 al 30 de junio de 2022.- CP 160.ip	1.82	1.82
844	1717740441001	EGAS PICO LILIANA PAMELA	001-002-000001464	0107202201171774044 1001200100200000146 41768157613	01/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	EGAS PICO LILIANA PAMELA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1932-MI, para la contratación del servicio de actualización del sistema informático SITAC PLUS. fact 001-002-01464. cr	36.00	36.00
847	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000464	1307202201179272868 1001200100200000046 40000046414	13/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1949-MI y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL.- periodo 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022. -.-CP 34. FACT 001-002-0464. CR	1,222.68	1,222.68
848	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000043091	0607202201099128567 9001222502500004309 11234567813	06/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1898-MI, mediante el cual se solicita el pago por el mes de junio del servicio de correspondencia a nivel Local, Nacional e Internacional para la SENESCYT. Fact. Nro. 225-025-000043091. CR	25.27	25.27
856	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000365619	1107202201179004380 0001200100100036561 90001096415	11/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	COHECO S.A.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1897-MI mediante el cual se solicita el pago al proveedor COHECO S.A. por el servicio de"MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LASENESCYT", por el mes de JUNIO de 2022. FACT 001-001-00365619. CR	25.22	25.22

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

Página: 21 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
857	1702884451001	CEVALLOS RECALDE RUPERTO RAMON	001-002-000000007	0407202201170288445 1001200100200000000 72704888510	04/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	CEVALLOS RECALDE RUPERTO RAMON.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1887 -MI mediante el cual se solicita el pago por la "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN". FACT 001-002-0007. CR	664.08	664.08
875	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000002112	0407202201179203830 8001200401100000211 20000211215	04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.-En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1875 y 2031-MI mediante los cuales se solicita pago por el SERVICIO DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SOFTWARE SIRHA. DADM-031-2021.- CP 147. FACT 004-011-0002112. CR	178.80	178.80
899	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000136333	1107202201179073265 7001200200200013633 37135897916	11/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1929-MI alcance Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2040-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Adquisición de Suministros de Oficina para la Matriz. 002-002-000136333. CR	179.40	179.40
902	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002525	0607202201179242701 0001200100200000252 50100252512	06/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1842-MI mediante el cual se solicita pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT a PLANTA CENTRAL del periodo del 01 al 31 de marzo 2022. fact 001-002-02525. CR	26.33	26.33
903	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002526	0607202201179242701 0001200100200000252 60100252615	06/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1843-MI mediante el cual se solicita pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT a PLANTA CENTRAL del periodo del 01 al 30 de abril 2022. FACT 001-002-02526. CR	22.82	22.82
906	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002527	0607202201179242701 0001200100200000252 70100252718	06/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1967-MI mediante el cual se solicita pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT a PLANTA CENTRAL del periodo del 01 al 31 de mayo 2022. FACT 001-002-02527. CR	21.23	21.23
909	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000073	1807202201171106863 3001200100100000007 37846333317	18/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1993-MI para la cancelación de la contratación de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz periodo de 01 al 30 de junio de 2022. Orden de compra CE-20210002115542. fact 001-001-0073. emp. CR	1,610.07	1,610.07

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

Página: 22 de 24

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:22:58

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: JULIO

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.
913	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000349177	0107202201179210742 3001200100100034917 71234567812	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1974-MI para el pago de inclusión de una laptop a las pólizas de seguros contratadas por esta Secretaría de Estado. FACT 001-001-0349177. CR	3.75	3.75
914	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000349172	0107202201179210742 3001200100100034917 21234567815	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1901-MI mediante el cual se solicita pago por la inclusión de bienes a las pólizas de seguros contratadas por esta Secretaría de Estado. FACTS 001-001-0349172 Y 001-001-0349485. CR	201.24	201.24
914	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000349485	0507202201179210742 3001200100100034948 51234567815	05/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1901-MI mediante el cual se solicita pago por la inclusión de bienes a las pólizas de seguros contratadas por esta Secretaría de Estado. FACTS 001-001-0349172 Y 001-001-0349485. CR	171.36	171.36
916	1722884408001	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL	001-100-000000037	1507202201172288440 8001200110000000003 79516755111	15/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL.-En atención a los memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1953 y 2069-MI, mediante los cuales se solicita el pago por el primer MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT correspondiente a Mayo 2022.- CP 144. FACT 001-100-0037. CR	64.80	64.80
917	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000002560	0807202201179242701 0001200100200000256 00100256011	08/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2035-MI mediante el cual se solicita pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT a PLANTA CENTRAL del periodo del 01 al 30 de junio 2022. FACT 001-002-002560. CR	23.78	23.78
920	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000182	0507202201099014066 9001200101000000018 20000045617	05/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	COMWARE S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2077-MI, PARA PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ORACLE FLASH STORAGE FS-1" DADM-021-2022. Factura 001-010-182. JG.	813.48	813.48

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

Página: 23 de 24
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:22:58
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: JULIO

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.
921	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000136646	1307202201179073265 7001200200200013664 68877602310	13/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-En atención a memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2000 y 2091-MI , mediante los cuales se solicita pago por la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (CARPETAS DE CARTULINA PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO) CE-20220002235165.- CP 149. FACT 002-002-0136646. CR	106.24	106.24
Total por Grupo:									5,598.12	5,598.12
Total General:									5,598.12	5,598.12

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.
819	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000067	0807202203176815760 0001200200100000006 71716725311	08/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	0.18	0.00
820	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000068	1207202203176815760 0001200200100000006 81712073011	12/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 3280	14.11	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JULIO

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.
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977408	0307202201176815256000120017771969774080307202218	03/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1961-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio prestado por CNT EP del edificio Delfos, correspondiente al consumo del mes de junio 2022. FACT 001-777-196977408. CR	40.23	0.00
Total por Grupo:									54.52	0.00
Total General:									54.52	0.00