

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

Página: 1 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
750	0400877361001	HURTADO DELGADO ROMEL WILMER	001-100-000000007	2106202201040087736 1001200110000000000 75827732015	21/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	HURTADO DELGADO ROMEL WILMER.-En atención a los memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1645 y 1718-MI, mediante los cuales se solicita el pago del servicio de provisión e instalación de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida en el edificio Delfos de propiedad de la SENESCYT. CR	5,500.00	96.25
Total por Grupo:									5,500.00	96.25
Total General:									5,500.00	96.25

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.
647	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000064	0706202203176815760 0001200200100000006 41724026611	07/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	SOSA MALLA GRACE ELIZABETH.- PAGO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-1015-MI POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DENTRO DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN UNDÉCIMA, PREVIA AUTORIZACION.- CP 131. CR	99.13	0.00
657	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000065	1306202203176815760 0001200200100000006 51003028711	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES.- PAGO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2022-0107-MI POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO PARA CUMPLIR AGENDA BANCO EUROPEO, PREVIA AUTORIZACION.- CP 131. CR	130.97	0.00
662	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004015	0306202201170507763 2001200402100000401 51234567810	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1508-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos pertenecientes a la SECRETARÍA. Del periodo 01 al 31 de mayo de 2022. FACT 004-021-000004015. CR	1,558.08	0.00

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

Página: 2 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
674	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075430	0606202201099006447 4001200191000007543 01234567813	06/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACIÓN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1564-MI, pago de un deducible a favor de Seguros Sucre S.A. correspondiente al siniestro de vehículo de placas PEQ0585. Factura Rasa -No. 001-910- 75430 . seguimiento por parte del Jurídico.ip	71.80	0.00
691	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075431	0606202201099006447 4001200191000007543 11234567819	06/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1510-M, pago de un deducible a favor de Seguros Sucre S.A. correspondiente al siniestro de vehículo de placas PEQ0816. FACT 001- 910- 000075431. CONDUCTOR D BASNTES. CR	83.20	0.00
694	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006143	1006202201176815256 000120019990000614 31234567816	10/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0324-M Y SENESCYT-SGES-SAES-2022-0337-M PAGO - FACTURA CNT - CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. FACT 001-999-000006143. CR	360.03	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034858539	9999999999	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	55.38	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034874228	9999999999	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.17	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034865429	9999999999	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.17	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034858539	1706202201176815426 0001200101203485853 96088365011	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	628.79	0.00

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

Página: 3 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034878022	1706202201176815426 0001200101203487802 26089653810	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	187.71	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034861280	1706202201176815426 0001200101203486128 06087544711	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	62.97	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034878022	99999999999	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.17	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034865429	1706202201176815426 0001200101203486542 96087048716	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	114.86	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034874228	1706202201176815426 0001200101203487422 86087040215	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	10.08	0.00
699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427737	0306202201176815256 0001200177719542773 70306202213	03/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1611-MI, PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022- Fact No. 001-777-195427737.ip	335.34	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068469723	0406202201179005388 1001200199906846972 30120103311	04/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1619-MI, mediante el cual se solicita el PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL DEL 02-05-2022 AL 01-06-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. FACTS 68454444 Y 68469723. CR	2,890.24	0.00

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

Página: 4 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068454444	9999999999	03/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1619-MI, mediante el cual se solicita el PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL DEL 02-05-2022 AL 01-06-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. FACTS 68454444 Y 68469723. CR	104.71	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068454444	0306202201179005388 1001200199906845444 40120103312	03/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1619-MI, mediante el cual se solicita el PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL DEL 02-05-2022 AL 01-06-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. FACTS 68454444 Y 68469723. CR	527.99	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068469723	9999999999	04/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1619-MI, mediante el cual se solicita el PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL DEL 02-05-2022 AL 01-06-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. FACTS 68454444 Y 68469723. CR	573.07	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068949969	1506202201179005388 1001200199906894996 90120103315	15/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	960.93	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069214689	2106202201179005388 1001200199906921468 90120103317	21/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	1.66	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069214689	9999999999	21/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.35	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069146127	9999999999	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	42.71	0.00

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

Página: 5 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069159718	2006202201179005388 1001200199906915971 80120103312	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	1.51	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068951187	1506202201179005388 1001200199906895118 70120103316	15/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	12.22	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068930245	9999999999	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	68.56	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069146127	2006202201179005388 1001200199906914612 70120103318	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	215.32	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069159718	9999999999	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.32	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068951187	9999999999	15/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	2.44	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068949969	9999999999	15/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	190.55	0.00

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

Página: 6 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068930245	1406202201179005388 1001200199906893024 50120103313	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	345.71	0.00
723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005983	0606202201176815256 0001200199900000598 31234567819	06/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-1028-M y alcances 1039-1053-1071, mediante el cual se solicita el pago COMPLEMENTARIO Nro. 20220002, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2022. CR	10,186.33	0.00
734	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075436	1006202201099006447 4001200191000007543 61234567812	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDAC.- MEMO NRO. SEN-CGAF-DADM-2022-1618-MI Y ALCANCE No. SEN-CGAF-DADM-2022-1714-MI , PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, vigencia PÓLIZA 06 JULIO AL 07 OCTUB 2021- FACTS No. 001-910-75436, 75437 Y 75438.ip	1,353.99	0.00
734	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075437	1006202201099006447 4001200191000007543 71234567818	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDAC.- MEMO NRO. SEN-CGAF-DADM-2022-1618-MI Y ALCANCE No. SEN-CGAF-DADM-2022-1714-MI , PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, vigencia PÓLIZA 06 JULIO AL 07 OCTUB 2021- FACTS No. 001-910-75436, 75437 Y 75438.ip	141.11	0.00
734	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075438	1006202201099006447 4001200191000007543 81234567813	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDAC.- MEMO NRO. SEN-CGAF-DADM-2022-1618-MI Y ALCANCE No. SEN-CGAF-DADM-2022-1714-MI , PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, vigencia PÓLIZA 06 JULIO AL 07 OCTUB 2021- FACTS No. 001-910-75436, 75437 Y 75438.ip	59.23	0.00
746	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000041012	0306202201099129554 2001200200200004101 20004101211	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A..-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1042-M mediante el cual se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS.-CP 75. cr	170,299.40	0.00

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

Página: 7 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
755	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000118	1006202201092471778 8001200100100000011 81234567812	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	BARRETO REYES JULIO ANDRES.-Con SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1620-MI, y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1706-MI solicita el pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría. Mes de mayo 2022.FACT 118.BN	151.20	0.00
756	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000119	1006202201092471778 8001200100100000011 91234567818	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	BARRETO REYES JULIO ANDRES.-Con SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1620-MI, y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1706-MI solicita el pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría. Mes de mayo 2022.FACT 119.BN	6.72	0.00
Total por Grupo:									191,835.12	0.00
Total General:									191,835.12	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.
687	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000131	1606202201179266221 4001200100100000013 11234567813	16/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	BYTEAM S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2022-0326-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE CONTRATO N° 20220002 DE SERVICIO DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, DE 1er PERIODO ACADÉMICO 2022. 60%. FACT 001-001-0131. CR	72,000.00	720.00
718	1792131693001	FRECANVAL CIA. LTDA.	001-100-000000187	0106202201179213169 3001200110000000018 71234567814	01/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	FRECANVAL CIA. LTDA.-Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1591-MI, Fact. No. 001-100-00187, mediante el cual se solicita el pago de la "CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE AGENTES DE COMUNICACIÓN INSTANTANEA PARA LA SENESCYT". DADM-016-2022.-CP 124 .ip	6,754.80	67.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.	
730	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000448	0106202201171204727100120020020000004481234567814	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1573-MI Y ALCANCE DADM-2022-1686-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de rastreo satelital durante el período del 01 al 31 de mayo de 2022. FACT 002-002-000000448. EMPRENDEDOR. CR	271.40	2.71	
754	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000070	15062022011711068633001200100100000000707846333310	15/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.-MemoNro. SEN-CGAF-DADM-2022-1594-MI y alcance SEN-CGAF-DADM-2022-1707-MI, compromiso global por convalidación de la CPP Nro 537 servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542, Fact No. 001-001-0070, mes mayo 2022.ip	19,033.95	190.34	
758	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-002-000000004	2206202201170706784700120010020000000041234567813	22/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	ARANDA GARCÉS JESÚS MARLENE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1730-MI Y ALCANCE Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1730-MI MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT". FACT 001-002-0004. CR	1,480.00	14.80	
Total por Grupo:									99,540.15	995.40	
Total General:									99,540.15	995.40	

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.	
688	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000362488	1406202201179004380001200100100003624880001096417	14/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	COHECO S.A.-Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1610-MI, pago por el servicio de MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT. Por el mes de mayo de 2022. Fact. No. 001-001-362488.ip	210.18	5.78	

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

Página: 9 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
697	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000041080	0606202201099128567 9001222502500004108 01234567810	06/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1509-MI y alcance Nro. DADM-2022-1636-MI, mediante el cual se solicita pago por el mes de MAYO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SENESCYT. Fact. Nro. 225-025-041080. CR	325.89	8.96
709	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000443	0706202201179272868 1001200100200000044 30000044318	07/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención a Memorandos Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1480-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 ABRIL DE 2022.-.-CP 34. CR	11,544.50	317.47
732	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000451	1406202201179272868 1001200100200000045 10000045113	14/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1609-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 31 DE MAYO DE 2022.- FACT 001-002-0451.-.-CP 34. CR	11,544.50	317.47
Total por Grupo:									23,625.07	649.68
Total General:									23,625.07	649.68

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.
674	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075430	0606202201099006447 4001200191000007543 01234567813	06/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACIÓN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1564-MI, pago de un deducible a favor de Seguros Sucre S.A. correspondiente al siniestro de vehículo de placas PEQ0585. Factura Rasa -No. 001-910- 75430 . seguimiento por parte del Jurídico.ip	7.59	0.13
691	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075431	0606202201099006447 4001200191000007543 11234567819	06/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1510-M, pago de un deducible a favor de Seguros Sucre S.A. correspondiente al siniestro de vehículo de placas PEQ0816. FACT 001- 910- 000075431. CONDUCTOR D BASNTES. CR	8.80	0.15

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

Página: 10 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
734	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075437	1006202201099006447 4001200191000007543 71234567818	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDAC.- MEMO NRO. SEN-CGAF-DADM-2022-1618-MI Y ALCANCE No. SEN-CGAF-DADM-2022-1714-MI , PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, vigencia PÓLIZA 06 JULIO AL 07 OCTUB 2021- FACTS No. 001-910-75436, 75437 Y 75438.ip	14.96	0.26
734	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075438	1006202201099006447 4001200191000007543 81234567813	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDAC.- MEMO NRO. SEN-CGAF-DADM-2022-1618-MI Y ALCANCE No. SEN-CGAF-DADM-2022-1714-MI , PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, vigencia PÓLIZA 06 JULIO AL 07 OCTUB 2021- FACTS No. 001-910-75436, 75437 Y 75438.ip	6.25	0.11
734	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075436	1006202201099006447 4001200191000007543 61234567812	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDAC.- MEMO NRO. SEN-CGAF-DADM-2022-1618-MI Y ALCANCE No. SEN-CGAF-DADM-2022-1714-MI , PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, vigencia PÓLIZA 06 JULIO AL 07 OCTUB 2021- FACTS No. 001-910-75436, 75437 Y 75438.ip	143.99	2.52
746	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000041012	0306202201099129554 2001200200200004101 20004101211	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A..-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1042-M mediante el cual se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS.-CP 75. cr	18,116.00	317.03
Total por Grupo:									18,297.59	320.20
Total General:									18,297.59	320.20

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

Página: 11 de 20
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:16:10
 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: JUNIO

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.
731	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000016195	0906202201171005957 5001200100300001619 51234567811	09/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1644-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Adquisición de Suministros de Oficina para la Matriz.-CP 79. FACT 001 -003-0016195. CR	1,078.75	18.88
748	1793005500001	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.	001-100-000016072	0306202201179300550 0001200110000001607 21234567819	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.- Fact No.001-100: 16072. Memorandos Nros. SEN-CGAF-DADM-2022-1590-MI Y ALCANCE SEN-CGAF-DADM-2022-1720-MI, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT.- PLANTA CENTRAL.-CP 123.ip	1,681.79	29.43
749	1793005500001	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.	001-100-000016073	0306202201179300550 0001200110000001607 31234567814	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.- Fact No.001-100: 16073. Memorandos Nros. SEN-CGAF-DADM-2022-1590-MI Y ALCANCE SEN-CGAF-DADM-2022-1720-MI, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT.- PLANTA CENTRAL.-CP 123.ip	4,469.15	78.21
753	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000134508	1406202201179073265 7001200200200013450 86650291414	14/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1651-MI, PAGO DE LA CÍA DE COMERCIO COGECOMSA S.A., por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MATRIZ".	1,102.95	19.30
Total por Grupo:									8,332.64	145.82
Total General:									8,332.64	145.82

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

Página: 12 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
647	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000064	0706202203176815760 0001200200100000006 41724026611	07/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	SOSA MALLA GRACE ELIZABETH.- PAGO EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-1015-MI POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DENTRO DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN UNDÉCIMA, PREVIA AUTORIZACION.- CP 131. CR	0.00	0.00
657	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000065	1306202203176815760 0001200200100000006 51003028711	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES.- PAGO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DE-2022-0107-MI POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO PARA CUMPLIR AGENDA BANCO EUROPEO, PREVIA AUTORIZACION.- CP 131. CR	0.00	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034874228	1706202201176815426 0001200101203487422 86087040215	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.00	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034858539	1706202201176815426 0001200101203485853 96088365011	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.00	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034865429	1706202201176815426 0001200101203486542 96087048716	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.00	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034878022	1706202201176815426 0001200101203487802 26089653810	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.00	0.00

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

Página: 13 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034861280	1706202201176815426 0001200101203486128 06087544711	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.00	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068469723	0406202201179005388 1001200199906846972 30120103311	04/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1619-MI, mediante el cual se solicita el PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL DEL 02-05-2022 AL 01-06-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. FACTS 68454444 Y 68469723. CR	0.00	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068454444	0306202201179005388 1001200199906845444 40120103312	03/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1619-MI, mediante el cual se solicita el PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL DEL 02-05-2022 AL 01-06-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. FACTS 68454444 Y 68469723. CR	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069146127	2006202201179005388 1001200199906914612 70120103318	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068951187	1506202201179005388 1001200199906895118 70120103316	15/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068949969	1506202201179005388 1001200199906894996 90120103315	15/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069159718	2006202201179005388 1001200199906915971 80120103312	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

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

Página: 14 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069214689	2106202201179005388 1001200199906921468 90120103317	21/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068930245	1406202201179005388 1001200199906893024 50120103313	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
746	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000041012	0306202201099129554 2001200200200004101 20004101211	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	HISPANA DE SEGUROS S.A..-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1042-M mediante el cual se solicita el pago de la CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS.-CP 75. cr	0.00	0.00
755	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000118	1006202201092471778 8001200100100000011 81234567812	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	BARRETO REYES JULIO ANDRES.-Con SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1620-MI, y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1706-MI solicita el pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría. Mes de mayo 2022.FACT 118.BN	0.00	0.00
756	0924717788001	BARRETO REYES JULIO ANDRES	001-001-000000119	1006202201092471778 8001200100100000011 91234567818	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	BARRETO REYES JULIO ANDRES.-Con SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1620-MI, y alcance SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1706-MI solicita el pago por la provisión de pasajes aéreos nacionales para las autoridades, funcionarios, servidores públicos y demás colaboradores de la Secretaría. Mes de mayo 2022.FACT 119.BN	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034858539	9999999999	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.00	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034874228	9999999999	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.00	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034878022	9999999999	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.00	0.00
698	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-034865429	9999999999	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1617-MI, por solicitud de pago por CONSUMO DEL SERVICIO DE LOS EDIFICIOS, CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLAN, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-05-2022 AL 17-06-2022. VARIAS Facts. CR	0.00	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068454444	9999999999	03/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1619-MI, mediante el cual se solicita el PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL DEL 02-05-2022 AL 01-06-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. FACTS 68454444 Y 68469723. CR	0.00	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068469723	9999999999	04/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1619-MI, mediante el cual se solicita el PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL DEL 02-05-2022 AL 01-06-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. FACTS 68454444 Y 68469723. CR	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069159718	9999999999	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00

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

Página: 16 de 20
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:16:10
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: JUNIO

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.
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068930245	9999999999	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069214689	9999999999	21/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-069146127	9999999999	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068951187	9999999999	15/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-068949969	9999999999	15/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1634-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO PERIODO DESDE EL DEL 14-05-2022 AL 20-06-2022. VARIAS FACTURAS. CR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 17 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
662	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004015	0306202201170507763 2001200402100000401 51234567810	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1508-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos pertenecientes a la SECRETARIA. Del periodo 01 al 31 de mayo de 2022. FACT 004-021-000004015. CR	186.97	186.97
674	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075430	0606202201099006447 4001200191000007543 01234567813	06/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACIÓN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1564-MI, pago de un deducible a favor de Seguros Sucre S.A. correspondiente al siniestro de vehículo de placas PEQ0585. Factura Rasa -No. 001-910- 75430 . seguimiento por parte del Jurídico.ip	9.53	9.53
687	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000131	1606202201179266221 4001200100100000013 11234567813	16/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	BYTEAM S.A.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° SENESCYT-SGES-SAES-2022-0326-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE CONTRATO N° 20220002 DE SERVICIO DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, DE 1er PERIODO ACADÉMICO 2022. 60%. FACT 001-001-0131. CR	8,640.00	8,640.00
688	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000362488	1406202201179004380 0001200100100036248 80001096417	14/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	COHECO S.A.-Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1610-MI, pago por el servicio de MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT. Por el mes de mayo de 2022. Fact. No. 001-001-362488.ip	25.22	25.22
691	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075431	0606202201099006447 4001200191000007543 11234567819	06/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1510-M, pago de un deducible a favor de Seguros Sucre S.A. correspondiente al siniestro de vehículo de placas PEQ0816. FACT 001- 910- 000075431. CONDUCTOR D BASNTES. CR	11.04	11.04
697	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000041080	0606202201099128567 9001222502500004108 01234567810	06/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1509-MI y alcance Nro. DADM-2022-1636-MI, mediante el cual se solicita pago por el mes de MAYO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SENESCYT. Fact. Nro. 225-025-041080. CR	39.11	39.11
709	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000443	0706202201179272868 1001200100200000044 30000044318	07/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención a Memorandos Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1480-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 ABRIL DE 2022.-.-CP 34. CR	1,385.34	1,385.34

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

Página: 18 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.
718	1792131693001	FRECANVAL CIA. LTDA.	001-100-000000187	0106202201179213169 3001200110000000018 71234567814	01/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	FRECANVAL CIA. LTDA.-Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1591-MI, Fact. No. 001-100-00187, mediante el cual se solicita el pago de la "CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE AGENTES DE COMUNICACIÓN INSTANTANEA PARA LA SENESCYT". DADM-016-2022.-CP 124 .ip	810.58	810.58
730	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000448	0106202201171204727 1001200200200000044 81234567814	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1573-MI Y ALCANCE DADM-2022-1686-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de rastreo satelital durante el período del 01 al 31 de mayo de 2022. FACT 002-002-000000448. EMPRENDEDOR. CR	32.57	32.57
731	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000016195	0906202201171005957 5001200100300001619 51234567811	09/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1644-MI, mediante el cual se solicita el pago por la Adquisición de Suministros de Oficina para la Matriz.-CP 79. FACT 001-003-0016195. CR	129.45	129.45
732	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000451	1406202201179272868 1001200100200000045 10000045113	14/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1609-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 31 DE MAYO DE 2022.- FACT 001-002-0451 .-CP 34. CR	1,385.34	1,385.34
734	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075438	1006202201099006447 4001200191000007543 81234567813	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDAC.- MEMO NRO. SEN-CGAF-DADM-2022-1618-MI Y ALCANCE No. SEN-CGAF-DADM-2022-1714-MI , PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, vigencia PÓLIZA 06 JULIO AL 07 OCTUB 2021- FACTS No. 001-910-75436, 75437 Y 75438.ip	7.86	7.86
734	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075437	1006202201099006447 4001200191000007543 71234567818	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDAC.- MEMO NRO. SEN-CGAF-DADM-2022-1618-MI Y ALCANCE No. SEN-CGAF-DADM-2022-1714-MI , PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, vigencia PÓLIZA 06 JULIO AL 07 OCTUB 2021- FACTS No. 001-910-75436, 75437 Y 75438.ip	18.73	18.73
734	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDACION	001-910-000075436	1006202201099006447 4001200191000007543 61234567812	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	SEGUROS SUCRE S.A. EN LIQUIDAC.- MEMO NRO. SEN-CGAF-DADM-2022-1618-MI Y ALCANCE No. SEN-CGAF-DADM-2022-1714-MI , PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, vigencia PÓLIZA 06 JULIO AL 07 OCTUB 2021- FACTS No. 001-910-75436, 75437 Y 75438.ip	179.76	179.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 20

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:10

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: JUNIO

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.	
748	1793005500001	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.	001-100-000016072	0306202201179300550 0001200110000001607 21234567819	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.- Fact No.001-100: 16072. Memorandos Nros. SEN-CGAF-DADM-2022-1590-MI Y ALCANCE SEN-CGAF-DADM-2022-1720--MI, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT.- PLANTA CENTRAL.-CP 123.ip	201.81	201.81	
749	1793005500001	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.	001-100-000016073	0306202201179300550 0001200110000001607 31234567814	03/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	NUCLEOIMPORT IMPORTADOR FERRETERO S.A.- Fact No.001-100: 16073. Memorandos Nros. SEN-CGAF-DADM-2022-1590-MI Y ALCANCE SEN-CGAF-DADM-2022-1720--MI, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT.- PLANTA CENTRAL.-CP 123.ip	536.30	536.30	
750	0400877361001	HURTADO DELGADO ROMEL WILMER	001-100-000000007	21062022011040087736 1001200110000000000 75827732015	21/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	HURTADO DELGADO ROMEL WILMER.-En atención a los memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1645 y 1718-MI, mediante los cuales se solicita el pago del servicio de provisión e instalación de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida en el edificio Delfos de propiedad de la SENESCYT. CR	660.00	660.00	
753	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000134508	1406202201179073265 7001200200200013450 86650291414	14/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1651-MI, PAGO DE LA CÍA DE COMERCIO COGECOMSA S.A., por la "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MATRIZ".	132.35	132.35	
754	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000070	1506202201171106863 3001200100100000007 07846333310	15/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.-MemoNro. SEN-CGAF-DADM-2022-1594-MI y alcance SEN-CGAF-DADM-2022-1707-MI, compromiso global por convalidación de la CPP Nro 537 servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542, Fact No. 001-001-0070, mes mayo 2022.ip	2,284.07	2,284.07	
758	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-002-000000004	2206202201170706784 7001200100200000000 41234567813	22/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	ARANDA GARCÉS JESÚS MARLENE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1730-MI Y ALCANCE Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1730-MI MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT". FACT 001-002-0004. CR	177.60	177.60	
Total por Grupo:									16,853.63	16,853.63	
Total General:									16,853.63	16,853.63	

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

Página: 20 de 20
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:16:10
 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: JUNIO

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.
694	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000006143	1006202201176815256 0001200199900000614 31234567816	10/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0324-M Y SENESCYT-SGES-SAES-2022-0337-M PAGO - FACTURA CNT - CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. FACT 001-999-000006143. CR	43.20	0.00
699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195427737	0306202201176815256 0001200177719542773 70306202213	03/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- MEMORANDO No. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1611-MI, PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2022- Fact No. 001-777-195427737.ip	40.24	0.00
723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005983	0606202201176815256 0001200199900000598 31234567819	06/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2022-1028-M y alcances 1039-1053-1071, mediante el cual se solicita el pago COMPLEMENTARIO Nro. 20220002, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2022. CR	1,222.36	0.00
Total por Grupo:									1,305.80	0.00
Total General:									1,305.80	0.00