

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

Página: 1 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 162 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-064581763 | 9999999999 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0563-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ S.A., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2022 AL 01-03-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. CR | 506.00 | 0.00 |
| 162 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-064581762 | 0303202201179005388 1001200199906458176 20120103314 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0563-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ S.A., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2022 AL 01-03-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. CR | 419.05 | 0.00 |
| 162 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-064581762 | 9999999999 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0563-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ S.A., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2022 AL 01-03-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. CR | 83.11 | 0.00 |
| 162 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-064581763 | 0303202201179005388 1001200199906458176 30120103311 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0563-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ S.A., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2022 AL 01-03-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. CR | 2,551.98 | 0.00 |
| 163 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-190066815 | 0303202201176815256 0001200177719006681 50303202215 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP -EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0585-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2022. CR | 336.00 | 0.00 |
| 182 | 1001777687001 | CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO | 003-001-000000794 | 1128691225 | 14/03/2022 | 18/03/2022 | 22/03/2022 | CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0317-MI PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO. PAGO DIC 2021.FACT 794.BN | 14.56 | 0.00 |
| 195 | 0924717788001 | BARRETO REYES JULIO ANDRES | 001-001-000000078 | 1503202201092471778 8001200100100000007 81234567811 | 15/03/2022 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | BARRETO REYES JULIO ANDRES.-FACTURAS 78 Y 81 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0357-MI-PAGO POR "CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERV. PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE SENESCYT, NOVIEMBRE 2021.CP 42. NEG. POP. CR | 1,355.12 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 195 | 0924717788001 | BARRETO REYES JULIO ANDRES | 001-001-000000081 | 2303202201092471778 8001200100100000008 11234567810 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | BARRETO REYES JULIO ANDRES.-FACTURAS 78 Y 81 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0357-MI-PAGO POR "CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERV. PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE SENESCYT, NOVIEMBRE 2021.CP 42. NEG. POP. CR | 40.32 | 0.00 |
| 199 | 1713486619001 | RIVERA NUÑEZ LORENA MARISOL | 002-100-000000001 | 2303202201171348661 9001200210000000000 12303542114 | 23/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | RIVERA NUÑEZ LORENA MARISOL.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0645-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA DADM-051-2021 A FAVOR DE SORI SOLUCIONES POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA CREDENCIALES DE PERSONAL. FACT NRO. 002-100-000000001. NEG POP. CR | 2,898.45 | 0.00 |
| 203 | 0603388786001 | PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO | 001-100-000000021 | 0903202201060338878 6001200110000000002 19476461010 | 09/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0569 y ALCANCE 0664-MI.- PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA DADM-037-2021, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT, PLANTA CENTRAL. - C.P. No. 88. FACT NRO. 001-100-00021. NEG POP. CR | 4,635.08 | 0.00 |
| 209 | 1001777687001 | CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO | 003-001-000000792 | 1128691225 | 09/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0604-0689-MI y ALCENCE NRO. CGAF-DADM-2022-0689-MI, POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" . FACTS NRO. 792 - 793. NEG POP. CR | 131.71 | 0.00 |
| 209 | 1001777687001 | CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO | 003-001-000000793 | 1128691225 | 09/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0604-0689-MI y ALCENCE NRO. CGAF-DADM-2022-0689-MI, POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" . FACTS NRO. 792 - 793. NEG POP. CR | 137.98 | 0.00 |
| 210 | 1712055837001 | CANCHIGNIA CARVAJAL LUIS ALFONSO | 001-010-000000006 | 2503202201171205583 7001200101000000000 69542120513 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | CANCHIGNIA CARVAJAL LUIS ALFONSO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0290-MI, por solicitud de pago de SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE EN LA PLANTA BAJA (PARCIALMENTE) DEL EDIFICIO DELFOS , DE PROPIEDAD DE LA SENESCYT.- CP No. 89. FACT 001-010-0006. NEG POP. CR | 6,715.41 | 0.00 |
| 219 | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 002-001-000000041 | 2803202203176815760 0001200200100000004 11719963310 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios-Quito.- Movilización a señora Asesora Cecilia Santana .- Hoja de Liquidación Nro. 10.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0602-M.- CP 4. LIQ 002-001-000000041. CR | 86.99 | 0.00 |

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

Página: 3 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 220 | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 002-001-000000040 | 2803202203176815760 000120020010000004 00400866019 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 11.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0591-M.- CP 4. LIQ 002-001-000000040. CR | 165.59 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065136753 | 1503202201179005388 1001200199906513675 30120103312 | 15/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21 -03-2022, CP 21. CR | 529.12 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065423665 | 2203202201179005388 1001200199906542366 50120103311 | 22/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21 -03-2022, CP 21. CR | 8.73 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065124797 | 1503202201179005388 1001200199906512479 70120103319 | 15/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21 -03-2022, CP 21. CR | 6.07 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065423665 | 9999999999 | 22/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21 -03-2022, CP 21. CR | 1.75 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065170268 | 9999999999 | 16/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21 -03-2022, CP 21. CR | 141.84 | 0.00 |

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

Página: 4 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065377693 | 2103202201179005388 1001200199906537769 30120103312 | 21/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 366.20 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065383266 | 9999999999 | 21/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 0.32 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065377693 | 9999999999 | 21/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 72.63 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065170268 | 1603202201179005388 1001200199906517026 80120103310 | 16/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 715.26 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065383266 | 2103202201179005388 1001200199906538326 60120103315 | 21/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 1.52 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065124797 | 9999999999 | 15/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 1.22 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065136753 | 9999999999 | 15/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21 -03-2022, CP 21. CR | 104.93 | 0.00 |
| 225 | 1722884408001 | BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL | 001-100-000000027 | 2503202201172288440 8001200110000000002 79944170413 | 25/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | BARRAGAN HERRERA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0327-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del mantenimiento de los tableros eléctricos de las torres Alpallana que ocupa la SENESCYT - PLANTA CENTRAL. FACT NRO. 001-100 -000000020. NEG POP. CR | 1,652.00 | 0.00 |
| 227 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003671 | 1103202201170507763 2001200402100000367 11234567815 | 11/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.- FACTURA 004-021-3671 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0642-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA. DADM-001-2022. PERÍODO DEL 26 AL 31 DE ENERO 2022. JG. | 270.82 | 0.00 |
| 233 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000004322 | 0703202201176815256 0001200199900000432 21234567811 | 07/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No. 001-999: 4321, 4322, 4325, 4326. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0154-M PAGO FACTURAS CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.ip | 213.04 | 0.00 |
| 233 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000004321 | 0703202201176815256 0001200199900000432 11234567816 | 07/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No. 001-999: 4321, 4322, 4325, 4326. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0154-M PAGO FACTURAS CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.ip | 240.85 | 0.00 |
| 233 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000004326 | 0703202201176815256 0001200199900000432 61234567813 | 07/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No. 001-999: 4321, 4322, 4325, 4326. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0154-M PAGO FACTURAS CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.ip | 377.32 | 0.00 |
| 233 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000004325 | 0703202201176815256 0001200199900000432 51234567818 | 07/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No. 001-999: 4321, 4322, 4325, 4326. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0154-M PAGO FACTURAS CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.ip | 369.16 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-032688332 | 9999999999 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.17 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032693346 | 1703202201176815426 0001200101203269334 65647006912 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 317.44 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032691074 | 1703202201176815426 0001200101203269107 45644092414 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 208.67 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032675752 | 1703202201176815426 0001200101203267575 25646988214 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 602.85 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-032693346 | 9999999999 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.17 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032688332 | 1703202201176815426 0001200101203268833 25643047115 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 121.85 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032694458 | 1703202201176815426 0001200101203269445 85643066111 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 17.07 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-032694458 | 9999999999 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.17 | 0.00 |
| 244 | 1712055837001 | CANCHIGNIA CARVAJAL LUIS ALFONSO | 001-010-000000003 | 2103202201171205583 7001200101000000000 32833544710 | 21/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | CANCHIGNIA CARVAJAL LUIS ALFONSO.-Con Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0667-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de instalación de piso flotante en la planta baja (parcialmente) del Edificio Delfos de propiedad de la Secretaría, entregado el 11 de marzo 2022. FACT 3. NEG POP .NB | 2,414.59 | 0.00 |
| 246 | 1722884408001 | BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL | 001-100-000000028 | 2903202201172288440 8001200110000000002 82609659611 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0289-MI, mediante el cual se solicita el pago por el mantenimiento de los generadores de los Edificios que ocupa la SENESCYT por el mes de noviembre 2021. FACT 001-100-000000028. NEG POP. CR | 1,437.65 | 0.00 |
| 249 | 1792823684001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR | 001-002-000000063 | 1103202201179282368 4001200100200000006 31234567811 | 11/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- En atención a los memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0633 y 0710-MI con los cuales se solicita el pago por el SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.- CP No. 27.FACT 63.BN | 8,248.04 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 260 | 1715284798001 | VILLAMARIN JIBAJA STALIN FERNANDO | 005-011-000001010 | 2103202201171528479 8001200501100000101 03382662614 | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | VILLAMARIN JIBAJA STALIN FERNANDO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0701-MI con el cual se solicita el PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA LAS TORRES ALPALLANA Y DELFOS DE LA SENESCYT-PLANTA CENTRAL.- C.P. 102, FC. 1010 AN | 1,633.62 | 0.00 |
| 273 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003672 | 1103202201170507763 2001200402100000367 21234567810 | 11/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-Fact.No. 004 -021-003672. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022 -0751-MI, solicita el pago por la contratación del servicio de abastecimiento de combustible (diésel y gasolina) para los vehículos pertenecientes a la Secretaría INFIMA CUANTÍA No. DADM-001-2022.ip | 1,170.54 | 0.00 |
| 279 | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 002-001-000000042 | 3103202203176815760 0001200200100000004 21709888512 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 13.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0595-M.- CP 4. LIQ 0042. CR | 166.29 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 41,489.25 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 41,489.25 | 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 184 | 1711068633001 | CALVA CALVA MARTHA JOSEFA | 001-001-000000055 | 0803202201171106863 3001200100100000005 57846333311 | 08/03/2022 | 28/03/2022 | 29/03/2022 | CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0555-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de limpieza tipo III por el periodo del 14 al 31 de diciembre del 2021.AJNT | 10,785.82 | 107.86 |
| 234 | 1711068633001 | CALVA CALVA MARTHA JOSEFA | 001-001-000000056 | 0803202201171106863 3001200100100000005 67846333315 | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0556-MI Y ALCANCE 715-M por pago de Contrato de servicio de limpieza para las instalaciones Of. Matriz. O.C. Nro. CE-20210002115542. periodo 01 al 31 de enero de 2022. Fact Nro. 001- 001- 0000056. Emprendedor. CR | 19,033.95 | 190.34 |

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

Página: 9 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 251 | 1792427010001 | COMERCIAL AKUIFERA S.A. | 001-002-000002007 | 1003202201179242701 0001200100200000200 70100200711 | 10/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL AKUIFERA S.A. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0663-MI PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022. FACT NRO. 001-002-00002007. EMPRENDEDOR. CR | 97.09 | 0.97 |
| 266 | 0503499394001 | CHILQUINGA MENDOZA CESAR IVAN | 001-001-000000201 | 1603202201050349939 4001200100100000020 10000020119 | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | CHILQUINGA MENDOZA CESAR IVAN - Fact.No. 001-001-000201. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0669-MI mediante el cual se solicita el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SENESCYT. DADM-006-02022.emprendedores.ip | 5,800.00 | 58.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 35,716.86 | 357.17 |
| Total General: | | | | | | | | | 35,716.86 | 357.17 |

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 252 | 0991285679001 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A. | 225-025-000034896 | 0803202201099128567 9001222502500003489 61234567814 | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- Fact No. 2258-025-0034896. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0747-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA DADM-007-2022 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - (FEBRERO 2022).ip | 60.02 | 1.65 |
| 254 | 1790043800001 | COHECO S.A. | 001-001-000352776 | 2203202201179004380 0001200100100035277 60001096410 | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | COHECO S.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0676-MI ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0750-MI POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE FEBRERO DE 2022.FACT 352776.BN | 420.36 | 11.56 |

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

Página: 10 de 22
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 09:12:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 265 | 0992478004001 | EN LA MIRA S.A. MIRACORP | 001-002-000001617 | 1803202201099247800 4001200100200000161 71234567811 | 18/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- EN ATENCIÓN A MEMO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0675-MI Y ALCANCE 0753-M POR PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE RED SOCIAL TWITTER, EN TEMAS REFERENTES A EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y COYUNTURA NACIONAL. FACT NRO. 1617. CR | 545.00 | 14.99 |
| 267 | 1792728681001 | GSYPRO CIA LTDA | 001-002-000000393 | 0903202201179272868 1001200100200000039 37846333316 | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | GSYPRO CIA LTDA.- En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0561 y 0730-MI para solicitud de pago de SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL.- periodo del 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.- CONTRATO Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001.-CP 37. Fact 001- 002-00393. CR | 3,463.35 | 95.24 |
| 278 | 1792728681001 | GSYPRO CIA LTDA | 001-002-000000395 | 1003202201179272868 1001200100200000039 57846333311 | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | GSYPRO CIA LTDA.- En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0613 y 0720-MI y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL.- periodo enero 2022.- -CP 34. FACT 395.BN | 11,544.50 | 317.47 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 16,033.23 | 440.91 |
| Total General: | | | | | | | | | 16,033.23 | 440.91 |

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

Página: 11 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 252 | 0991285679001 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A. | 225-025-000034896 | 0803202201099128567 9001222502500003489 61234567814 | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- Fact No. 2258-025-0034896. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0747-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA DADM-007-2022 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - (FEBRERO 2022).ip | 715.92 | 7.16 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 715.92 | 7.16 |
| Total General: | | | | | | | | | 715.92 | 7.16 |

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 197 | 1104238777001 | PEÑA FLORES ALVARO LEONARDO | 001-001-000000348 | 1129530293 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | PEÑA FLORES.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0092-MI y Alcance memo Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0123-MI mediante el cual se solicita el pago a Perito a efecto de realizar la liquidación para recuperación de valores dentro del juicio Coactivo No. 17307-2004-0785. Fact 348.BN | 107.14 | 8.57 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 107.14 | 8.57 |
| Total General: | | | | | | | | | 107.14 | 8.57 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 162 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-064581763 | 0303202201179005388 1001200199906458176 30120103311 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0563-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ S.A., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2022 AL 01-03-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. CR | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-064581762 | 0303202201179005388 1001200199906458176 20120103314 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0563-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ S.A., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2022 AL 01-03-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. CR | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 0924717788001 | BARRETO REYES JULIO ANDRES | 001-001-000000078 | 1503202201092471778 8001200100100000007 81234567811 | 15/03/2022 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | BARRETO REYES JULIO ANDRES.-FACTURAS 78 Y 81 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0357-MI-PAGO POR "CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERV. PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE SENESCYT, NOVIEMBRE 2021.CP 42. NEG. POP. CR | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 0924717788001 | BARRETO REYES JULIO ANDRES | 001-001-000000081 | 2303202201092471778 8001200100100000008 11234567810 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | BARRETO REYES JULIO ANDRES.-FACTURAS 78 Y 81 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0357-MI-PAGO POR "CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERV. PÚBLICOS Y DEMÁS COLABORADORES DE SENESCYT, NOVIEMBRE 2021.CP 42. NEG. POP. CR | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 1713486619001 | RIVERA NUÑEZ LORENA MARISOL | 002-100-000000001 | 2303202201171348661 9001200210000000000 12303542114 | 23/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | RIVERA NUÑEZ LORENA MARISOL.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0645-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA DADM-051-2021 A FAVOR DE SORI SOLUCIONES POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA CREDENCIALES DE PERSONAL. FACT NRO. 002-100-000000001. NEG POP. CR | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 0603388786001 | PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO | 001-100-000000021 | 0903202201060338878 6001200110000000002 19476461010 | 09/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0569 y ALCANCE 0664-MI.- PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA DADM-037-2021, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT, PLANTA CENTRAL .- C.P. No. 88. FACT NRO. 001-100-00021. NEG POP. CR | 0.00 | 0.00 |
| 209 | 1001777687001 | CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO | 003-001-000000793 | 1128691225 | 09/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | CARABALÍ PUMA JUAN FRANCISCO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0604-0689-MI y ALCENCE NRO. CGAF-DADM-2022-0689-MI, POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" . FACTS NRO. 792 - 793. NEG POP. CR | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 209 | 1001777687001 | CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO | 003-001-000000792 | 1128691225 | 09/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | CARABALÍ PUMA JUAN FRANCISCO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0604-0689-MI y ALCENCE NRO. CGAF-DADM-2022-0689-MI, POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" . FACTS NRO. 792 - 793. NEG POP. CR | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 1712055837001 | CANCHIGNIA CARVAJAL LUIS ALFONSO | 001-010-000000006 | 2503202201171205583 7001200101000000000 69542120513 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | CANCHIGNIA CARVAJAL LUIS ALFONSO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0290-MI, por solicitud de pago de SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE EN LA PLANTA BAJA (PARCIALMENTE) DEL EDIFICIO DELFOS , DE PROPIEDAD DE LA SENESCYT.- CP No. 89. FACT 001-010-0006. NEG POP. CR | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 002-001-000000041 | 2803202203176815760 0001200200100000004 11719963310 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | QUINCHE MOREIRA OSWALDO RAMIRO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios-Quito.- Movilización a señora Asesora Cecilia Santana .- Hoja de Liquidación Nro. 10.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0602-M.- CP 4. LIQ 002-001-000000041. CR | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 002-001-000000040 | 2803202203176815760 0001200200100000004 00400866019 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 11.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0591-M.- CP 4. LIQ 002-001-000000040. CR | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065377693 | 2103202201179005388 1001200199906537769 30120103312 | 21/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21 -03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065124797 | 1503202201179005388 1001200199906512479 70120103319 | 15/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21 -03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065423665 | 2203202201179005388 1001200199906542366 50120103311 | 22/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21 -03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065136753 | 1503202201179005388 1001200199906513675 30120103312 | 15/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065383266 | 2103202201179005388 1001200199906538326 60120103315 | 21/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-065170268 | 1603202201179005388 1001200199906517026 80120103310 | 16/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |
| 225 | 1722884408001 | BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL | 001-100-000000027 | 2503202201172288440 8001200110000000002 79944170413 | 25/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | BARRAGAN HERRERA.-En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0327-MI mediante el cual se solicita el pago por la contratación del mantenimiento de los tableros eléctricos de las torres Alpallana que ocupa la SENESCYT - PLANTA CENTRAL. FACT NRO. 001-100-000000020. NEG POP. CR | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032693346 | 1703202201176815426 0001200101203269334 65647006912 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032675752 | 1703202201176815426 0001200101203267575 25646988214 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032691074 | 1703202201176815426 0001200101203269107 45644092414 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032694458 | 1703202201176815426 0001200101203269445 85643066111 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032688332 | 1703202201176815426 0001200101203268833 25643047115 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.00 | 0.00 |
| 246 | 1722884408001 | BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL | 001-100-000000028 | 2903202201172288440 800120011000000002 82609659611 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0289-MI, mediante el cual se solicita el pago por el mantenimiento de los generadores de los Edificios que ocupa la SENESCYT por el mes de noviembre 2021. FACT 001-100-000000028. NEG POP. CR | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 0991285679001 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A. | 225-025-000034896 | 0803202201099128567 9001222502500003489 61234567814 | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- Fact No. 2258-025-0034896. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0747-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA DADM-007-2022 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - (FEBRERO 2022).ip | 0.00 | 0.00 |
| 260 | 1715284798001 | VILLAMARIN JIBAJA STALIN FERNANDO | 005-011-000001010 | 2103202201171528479 8001200501100000101 03382662614 | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | VILLAMARIN JIBAJA STALIN FERNANDO.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0701-MI con el cual se solicita el PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA LAS TORRES ALPALLANA Y DELFOS DE LA SENESCYT-PLANTA CENTRAL.- C.P. 102, FC. 1010 AN | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 16 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 279 | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 002-001-000000042 | 3103202203176815760 0001200200100000004 21709888512 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | CHANDI CENTENO RAUL GIOVANNY.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 24 de febrero de 2022.- Quito-Guayaquil-Machala-Quito.- Movilización a señor Secretario y equipo de seguridad.- Hoja de Liquidación Nro. 13.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0595-M.- CP 4. LIQ 0042. 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**
 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 162 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-064581762 | 9999999999 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0563-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ S.A., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2022 AL 01-03-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. CR | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-064581763 | 9999999999 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0563-MI, CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ S.A., PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2022 AL 01-03-2022, DEL EDIFICIO TORRES ALPALLANA. CR | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 1001777687001 | CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO | 003-001-000000794 | 1128691225 | 14/03/2022 | 18/03/2022 | 22/03/2022 | CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0317-MI PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO. PAGO DIC 2021.FACT 794.BN | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 17 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065377693 | 9999999999 | 21/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065170268 | 9999999999 | 16/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065423665 | 9999999999 | 22/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065383266 | 9999999999 | 21/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065136753 | 9999999999 | 15/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-065124797 | 9999999999 | 15/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0691-MI, mediante el cual se solicita pago POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, ORELLANA, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO.- PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13-02-2022 AL 21-03-2022, CP 21. CR | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 18 de 22
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 09:12:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-032688332 | 9999999999 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-032694458 | 9999999999 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-032693346 | 9999999999 | 17/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0690-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, ORELLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2022 AL 17-03-2022. VARIAS FACTURAS. CR | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 1712055837001 | CANCHIGNIA CARVAJAL LUIS ALFONSO | 001-010-000000003 | 2103202201171205583 7001200101000000000 32833544710 | 21/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | CANCHIGNIA CARVAJAL LUIS ALFONSO.-Con Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0667-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de instalación de piso flotante en la planta baja (parcialmente) del Edificio Delfos de propiedad de la Secretaría, entregado el 11 de marzo 2022. FACT 3. NEG POP .NB | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 0401403613001 | OBANDO TULCAN MONICA PATRICIA | 001-001-000000383 | 1129210729 | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | OBANDO TULCAN MONICA PATRICIA.- EN ATENCION A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0668-MI PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20210002119496 ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL | 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: 19 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 197 | 1104238777001 | PEÑA FLORES ALVARO LEONARDO | 001-001-000000348 | 1129530293 | 23/03/2022 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | PEÑA FLORES.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0092-MI y Alcance memo Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0123-MI mediante el cual se solicita el pago a Perito a efecto de realizar la liquidación para recuperación de valores dentro del juicio Coactivo No. 17307-2004-0785. Fact 348.BN | 12.86 | 12.86 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 12.86 | 12.86 |
| Total General: | | | | | | | | | 12.86 | 12.86 |

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 184 | 1711068633001 | CALVA CALVA MARTHA JOSEFA | 001-001-000000055 | 0803202201171106863 3001200100100000005 57846333311 | 08/03/2022 | 28/03/2022 | 29/03/2022 | CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0555-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de limpieza tipo III por el periodo del 14 al 31 de diciembre del 2021.AJNT | 1,294.30 | 1,294.30 |
| 227 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003671 | 1103202201170507763 2001200402100000367 11234567815 | 11/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.- FACTURA 004-021-3671 MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0642-MI, EN QUE SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA. DADM-001-2022. PERÍODO DEL 26 AL 31 DE ENERO 2022. JG. | 32.50 | 32.50 |
| 234 | 1711068633001 | CALVA CALVA MARTHA JOSEFA | 001-001-000000056 | 0803202201171106863 3001200100100000005 67846333315 | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0556-MI Y ALCANCE 715-M por pago de Contrato de servicio de limpieza para las instalaciones Of. Matriz. O.C. Nro. CE-20210002115542. periodo 01 al 31 de enero de 2022. Fact Nro. 001- 001- 0000056. Emprendedor. CR | 2,284.07 | 2,284.07 |

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

Página: 20 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 249 | 1792823684001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR | 001-002-000000063 | 1103202201179282368 4001200100200000006 31234567811 | 11/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- En atención a los memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0633 y 0710-MI con los cuales se solicita el pago por el SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.- CP No. 27.FACT 63.BN | 989.76 | 989.76 |
| 251 | 1792427010001 | COMERCIAL AKUIFERA S.A. | 001-002-000002007 | 1003202201179242701 0001200100200000200 70100200711 | 10/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL AKUIFERA S.A. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0663-MI PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT ¿ PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022. FACT NRO. 001-002-000002007. EMPRENDEDOR. CR | 11.65 | 11.65 |
| 252 | 0991285679001 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A. | 225-025-000034896 | 0803202201099128567 9001222502500003489 61234567814 | 08/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- Fact No. 2258-025-0034896. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0747-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA DADM-007-2022 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - (FEBRERO 2022).ip | 7.20 | 7.20 |
| 254 | 1790043800001 | COHECO S.A. | 001-001-000352776 | 2203202201179004380 0001200100100035277 60001096410 | 22/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | COHECO S.A.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0676-MI ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0750-MI POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PROMETEO QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE FEBRERO DE 2022.FACT 352776.BN | 50.44 | 50.44 |
| 265 | 0992478004001 | EN LA MIRA S.A. MIRACORP | 001-002-000001617 | 1803202201099247800 4001200100200000161 71234567811 | 18/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0675-MI Y ALCANCE 0753-M POR PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE RED SOCIAL TWITTER, EN TEMAS REFERENTES A EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y COYUNTURA NACIONAL. FACT NRO. 1617. CR | 65.40 | 65.40 |
| 266 | 0503499394001 | CHILQUINGA MENDOZA CESAR IVAN | 001-001-000000201 | 1603202201050349939 4001200100100000020 10000020119 | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | CHILQUINGA MENDOZA CESAR IVAN.- Fact.No. 001-001-000201. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0669-MI mediante el cual se solicita el pago por la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SENESCYT. DADM-006-02022.emprendedores.ip | 696.00 | 696.00 |
| 267 | 1792728681001 | GSYPRO CIA LTDA | 001-002-000000393 | 0903202201179272868 1001200100200000039 37846333316 | 09/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | GSYPRO CIA LTDA.- En atención a Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0561 y 0730-MI para solicitud de pago de SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL.- periodo del 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.- CONTRATO Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001.-CP 37. Fact 001- 002-00393. CR | 415.60 | 415.60 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:12:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 273 | 1705077632001 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE | 004-021-000003672 | 1103202201170507763 2001200402100000367 21234567810 | 11/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-Fact.No. 004 -021-003672. Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022 -0751-MI, solicita el pago por la contratación del servicio de abastecimiento de combustible (diésel y gasolina) para los vehículos pertenecientes a la Secretaría INFIMA CUANTÍA No. DADM-001-2022.ip | 140.47 | 140.47 |
| 278 | 1792728681001 | GSYPRO CIA LTDA | 001-002-000000395 | 1003202201179272868 1001200100200000039 57846333311 | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | GSYPRO CIA LTDA.- En atención a los Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0613 y 0720-MI y sobre la base de los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL.- periodo enero 2022.- -CP 34. FACT 395.BN | 1,385.34 | 1,385.34 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 7,372.73 | 7,372.73 |
| Total General: | | | | | | | | | 7,372.73 | 7,372.73 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 163 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-190066815 | 0303202201176815256 0001200177719006681 50303202215 | 03/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-EN ATENCIÓN A MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0585-MI, SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2022. CR | 40.32 | 0.00 |
| 233 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000004321 | 0703202201176815256 0001200199900000432 11234567816 | 07/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Fact. No. 001-999: 4321, 4322, 4325, 4326. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0154-M PAGO FACTURAS CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.ip | 28.90 | 0.00 |
| 233 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000004322 | 0703202201176815256 0001200199900000432 21234567811 | 07/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Fact. No. 001-999: 4321, 4322, 4325, 4326. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0154-M PAGO FACTURAS CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.ip | 25.56 | 0.00 |

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

Página: 22 de 22
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 09:12:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Período: MARZO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 233 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000004326 | 0703202201176815256 0001200199900000432 61234567813 | 07/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No. 001-999: 4321, 4322, 4325, 4326. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0154-M PAGO FACTURAS CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.ip | 45.28 | 0.00 |
| 233 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000004325 | 0703202201176815256 0001200199900000432 51234567818 | 07/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Fact. No. 001-999: 4321, 4322, 4325, 4326. EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0154-M PAGO FACTURAS CNT DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022.ip | 44.30 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 184.36 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 184.36 | 0.00 |