

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

Página: 1 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074218395	2010202201179005388 1001200199907421839 50120103311	20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	232.83	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074286435	2110202201179005388 1001200199907428643 50120103317	21/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	1.51	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074286435	9999999999	21/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.32	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074336198	2210202201179005388 1001200199907433619 80120103314	22/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	1.58	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074042639	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	2.28	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074336198	9999999999	22/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.33	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073942424	1510202201179005388 1001200199907394242 40120103319	15/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	987.65	0.00

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

Página: 2 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073942424	9999999999	15/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	195.84	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074042639	1710202201179005388 1001200199907404263 90120103315	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	11.38	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074218395	9999999999	20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	46.18	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037879312	1710202201176815426 0001200101203787931 26765369312	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	518.02	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037879312	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	22.23	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037876446	1710202201176815426 0001200101203787644 66764774919	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	116.86	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037885551	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037879089	1710202201176815426 0001200101203787908 96764746911	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	36.03	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037885551	1710202201176815426 0001200101203788555 16766784717	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	321.43	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037879089	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.17	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037876446	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.17	0.00
1594	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	033-022-000002793	0111202201176815469 000120330220000279 30011493317	01/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	E.P.M.M.O.P.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3298-MI, mediante el cual se solicita pago de "SERVICIO DE RECARGA DE TAGS PARA PASADAS POR LAS ESTACIONES DE PEAJES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA. 8 vehículos. 033-022-000002793. cr	1,000.00	0.00
1624	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074702216	0111202201179005388 1001200199907470221 60120103316	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3306-MI, mediante el cual se pago de servicio de "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Torres 1 y 2. Del periodo DEL 02-10-2022 AL 01-11-2022. facts 001-999-074702215 - 001-999-074702216. cr	2,746.59	0.00
1624	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074702215	9999999999	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3306-MI, mediante el cual se pago de servicio de "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Torres 1 y 2. Del periodo DEL 02-10-2022 AL 01-11-2022. facts 001-999-074702215 - 001-999-074702216. cr	109.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1624	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074702215	0111202201179005388 1001200199907470221 50120103310	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3306-MI, mediante el cual se pago de servicio de "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Torres 1 y 2. Del periodo DEL 02-10-2022 AL 01-11-2022. facts 001-999-074702215 - 001-999-074702216. cr	550.32	0.00
1624	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074702216	9999999999	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3306-MI, mediante el cual se pago de servicio de "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Torres 1 y 2. Del periodo DEL 02-10-2022 AL 01-11-2022. facts 001-999-074702215 - 001-999-074702216. cr	544.59	0.00
1651	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000081	1611202203176815760 0001200200100000008 11003028716	16/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	LEÓN DÁVALOS SANTIAGO ANDRÉS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-DE-2022-0204-MI, por reembolso de pasajes aéreos, por la comisión realizada Quito-Guayaquil-Babahoyo-Quevedo-Valencia-Mochache-Quito del 30-10-2022 al 01-11-2022 por reuniones con autoridades educativas. HL 232. LIQ 81. CR	137.21	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038613	0111202201179222387 3001200101000003861 31234567813	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	68.17	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038600	0111202201179222387 3001200101000003860 01234567812	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	57.91	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038601	0111202201179222387 3001200101000003860 11234567818	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	74.71	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038606	0111202201179222387 3001200101000003860 61234567815	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	78.83	0.00

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

Página: 5 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038609	0111202201179222387 3001200101000003860 91234567811	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	79.15	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038608	0111202201179222387 3001200101000003860 81234567816	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	63.67	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038595	0111202201179222387 3001200101000003859 51234567817	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	8.93	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038610	0111202201179222387 3001200101000003861 01234567817	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	34.79	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038605	0111202201179222387 3001200101000003860 51234567811	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	62.63	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038862	0111202201179222387 3001200101000003886 21234567818	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	92.94	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038599	0111202201179222387 3001200101000003859 91234567819	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	35.55	0.00

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

Página: 6 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038604	0111202201179222387 3001200101000003860 41234567814	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	88.90	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038607	0111202201179222387 3001200101000003860 71234567810	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	43.88	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038612	0111202201179222387 3001200101000003861 21234567818	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	26.77	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038598	0111202201179222387 3001200101000003859 81234567813	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	17.23	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038603	0111202201179222387 3001200101000003860 31234567819	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	53.49	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038596	0111202201179222387 3001200101000003859 61234567812	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	8.93	0.00
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038597	0111202201179222387 3001200101000003859 71234567818	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	180.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038611	0111202201179222387300120010100000386111234567812	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.jp	22.77	0.00
1692	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000171	1811202201172381587200120011000000001711234567814	18/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3338-MI POR PAGO DE SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022. FACT 001-100-000000171. CR	160.00	0.00
1701	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000083	21112022031768157600001200200100000000830603146211	21/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SGES-SIES-2022-1755-M, reembolso de pasaje aéreo por comisión realizada Quito-Guayaquil-Babahoyo-Quevedo-Valencia-Mocache-Quito del 30-10-2022 al 01-11-2022 por reunión con autoridades educativas. liq cr	137.21	0.00
1702	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836941	03112022011768152560001200120017772028369410311202217	03/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3305-MI, mediante el cual se solicita se pago de servicio de "TELEFONIA FIJA", del PERIODO Octubre 2022. Del edificio Delfos. factura: 001-777-202836941. cr	335.67	0.00
1735	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000088	24112022031768157600001200120020010000000881803249616	24/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0726-MI, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito - Guayaquil el 11-11-2022 por asistir a la invitación al Encuentro Histórico por la Libertad de Expresión con el Señor Presidente Guillermo Lasso. cr	108.09	0.00
1763	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836943	03112022011768152560001200120017772028369430311202218	03/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1978-M, PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. OCTUBRE 2022.jp	17,692.00	0.00
1768	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000089	25112022031768157600001200120020010000000891710439210	25/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0727-MI y alcance SENESCYT-2022-0746-MI, reembolso de pasajes Maxima Autoridad vuelo UIO - GYE - UIO el 11-11-2022 por invitación al Encuentro con el Señor Presidente de la República. cr	108.09	0.00

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

Página: 8 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075611258	2211202201179005388 1001200199907561125 80120103315	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	1.66	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075611258	9999999999	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.35	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075360674	1711202201179005388 1001200199907536067 40120103315	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	7.21	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075552217	2111202201179005388 1001200199907555221 70120103318	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	240.08	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075589696	9999999999	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.32	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075284301	1611202201179005388 1001200199907528430 10120103312	16/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	986.19	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075589696	2111202201179005388 1001200199907558969 60120103312	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	1.51	0.00

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

Página: 9 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075284301	9999999999	16/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	195.55	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075552217	9999999999	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	47.62	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075360674	9999999999	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	1.45	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038558972	1711202201176815426 0001200101203855897 26920401510	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	116.86	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038558307	1711202201176815426 0001200101203855830 76918079311	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	616.82	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038558972	9999999999	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	0.17	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038576777	9999999999	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	0.17	0.00

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

Página: 10 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038558307	9999999999	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	55.38	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038574074	9999999999	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	0.17	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038576777	1711202201176815426 0001200101203857677 76919384015	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	922.18	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038574074	1711202201176815426 0001200101203857407 46920404714	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	52.00	0.00
1794	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000091	3011202203176815760 0001200200100000009 11710439212	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0747-MI, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 23-11-2022 por asistir a Encuentro Histórico por la Libertad de Expresión con el Señor Presidente de la Republica. CR	108.09	0.00
1795	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000092	3011202203176815760 0001200200100000009 21803249613	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0747-MI, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 23-11-2022 con la finalidad de brindar seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. CR	108.09	0.00
Total por Grupo:									30,685.82	0.00
Total General:									30,685.82	0.00

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

Página: 11 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1599	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000508	0111202201171204727 1001200200200000050 81234567813	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3252-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA, A FAVOR DE LA PROVEEDORA ANA PAULINA TORRES LASCANO (AGUILA SATELITAL) - ÍNFIMA CUANTÍA No.DADM-015-2022. fact: 002-002-000000508. cr	295.00	2.95
1707	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000087	1011202201171106863 3001200100100000008 77846333314	10/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3372-MI por pago de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542. Del perdiendo 01 al 31 de octubre de 2022. Fact 001- 001-0087. CR	13,417.29	134.17
1756	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-002-000000010	1511202201170706784 7001200100200000001 00550228011	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	ARANDA GARCÉS JESÚS MARLENE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3458-MI PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT.ip	1,390.00	13.90
1776	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000151	0111202201179266221 4001200100100000015 11234567811	01/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	BYTEAM S.A. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0546-M (02 NOV 222) - FACT. No. 001-001-001515.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARALA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES ENMODALIDAD VIRTUAL PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2022.IP	277,100.00	2,771.00
1782	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-002-000000011	1511202201170706784 7001200100200000001 10550265719	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	PROVEEDOR ARANDA GARCES JESUS MARLENE. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3458-MI, PAGO DE 1 TANQUE DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT	760.00	7.60
1796	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000003038	0911202201179242701 0001200100200000303 80100303811	09/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A. . EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3479-MI PAGO PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. FACT 001-002-03038. CR	219.45	2.19
1797	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000003039	1011202201179242701 0001200100200000303 90100303915	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A. . EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3478-MI PAGO PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACT 001-002-000003039. CR	219.45	2.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1802	1722884408001	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL	001-100-000000040	1711202201172288440 8001200110000000004 02954903618	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	BARRAGÁN HERRERA EURO DANIEL.-FC40 Y 42 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3485-MI , mediante el cual se solicita el pago por el MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT correspondiente a noviembre 2022. AN	540.00	5.40
1802	1722884408001	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL	001-100-000000042	1711202201172288440 8001200110000000004 2877088811	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	BARRAGÁN HERRERA EURO DANIEL.-FC40 Y 42 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3485-MI , mediante el cual se solicita el pago por el MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT correspondiente a noviembre 2022. AN	388.18	3.88
Total por Grupo:									294,329.37	2,943.28
Total General:									294,329.37	2,943.28

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.
1705	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000051677	0811202201099128567 9001222502500005167 71234567816	08/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3321-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT, correspondiente al mes de octubre 2022.ip	415.83	11.44
1715	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000379124	0911202201179004380 0001200100100037912 40001096414	09/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	COHECO S.A. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3334-MI.-mediante el cual se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo que ocupa la SENESCYT, por el mes de octubre de 2022. FACT 001001-000379124. CR	210.18	5.78
1722	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000537	1511202201179272868 1001200100200000053 70000053715	15/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3394, y en base a los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL. Del periodo 01 al 31 de octubre de 2022. Fact 001-002-00537. cr	10,189.00	280.20

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

Página: 13 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1767	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003831	2111202201179250798700120010010000038311234567817	21/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DUNIPROD CIA LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3505-MI con el cual se solicita el pago del SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA RED SOCIAL TWITTER.- periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre, sexto pago.ip	360.00	9.90
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002648	021120220117112419900012001100000026481234567813	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	658.00	18.10
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002645	02112022011711241990001200120011000000026451234567817	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	170.00	4.68
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002642	02112022011711241990001200120011000000026421234567810	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	170.00	4.68
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002646	02112022011711241990001200120011000000026461234567812	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	80.00	2.20
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002643	02112022011711241990001200120011000000026431234567816	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	344.00	9.46
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002647	02112022011711241990001200120011000000026471234567818	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	388.00	10.67

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

Página: 14 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002641	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 11234567815	02/1/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	287.00	7.89
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002644	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 41234567811	02/1/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	12.00	0.33
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002633	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000263 31234567811	02/1/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	202.00	5.56
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002637	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000263 71234567813	02/1/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	173.00	4.76
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002634	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000263 41234567817	02/1/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	208.00	5.72
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002639	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000263 91234567814	02/1/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	121.00	3.33
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002638	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000263 81234567819	02/1/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	198.00	5.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002635	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000263 51234567812	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	278.00	7.65
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002636	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000263 61234567818	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	159.00	4.37
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002640	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 01234567811	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	306.00	8.42
1790	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003788	011120220117925079801/1/2022 7001200100100000378 81234567817	01/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DUNIPROD CIA LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3355-MI (14-nov-2022) Fact. 001-001-3788, pago por la prestación del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional, del tercer mes ejecutado. ip	360.00	9.90
1791	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003787	011120220117925079801/1/2022 7001200100100000378 71234567811	01/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DUNIPROD CIA LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3356-MI (14-nov-2022) - Fact No. No. 001-001-003787, pago por la prestación del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional, del cuarto mes ejecutado.ip	360.00	9.90
Total por Grupo:									15,649.01	430.39
Total General:									15,649.01	430.39

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

Página: 16 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002647	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 71234567818	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	2,027.50	35.48
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002641	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 11234567815	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	1,190.00	20.83
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002642	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 21234567810	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	412.00	7.21
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002646	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 61234567812	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	6.00	0.11
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002643	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 31234567816	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	920.00	16.10
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002645	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 51234567817	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	675.00	11.81
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002648	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 81234567813	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	1,805.50	31.60

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

Página: 17 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1785	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000001309	0811202201179125892 4001200100100000130 91234567811	08/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA LTDA, EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2022-1972-M de 11-11-2022, PAGO DE 6 IMPRESORAS LEXMARK.	8,760.00	153.30
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002639	0211202201171124199 0001200110000000263 91234567814	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	285.00	4.99
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002640	0211202201171124199 0001200110000000264 01234567811	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	1,419.50	24.84
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002635	0211202201171124199 0001200110000000263 51234567812	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	343.50	6.01
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002636	0211202201171124199 0001200110000000263 61234567818	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	297.00	5.20
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002638	0211202201171124199 0001200110000000263 81234567819	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	524.00	9.17

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

Página: 18 de 37
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 09:20:44
 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: NOVIEMBRE

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.
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002634	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 41234567817	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	1,256.50	21.99
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002637	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 71234567813	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	376.00	6.58
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002633	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 31234567811	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	768.00	13.44
Total por Grupo:									21,065.50	368.66
Total General:									21,065.50	368.66

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.
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074218395	201020220117900538820/10/2022 1001200199907421839 50120103311	20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00

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

Página: 19 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074286435	2110202201179005388 1001200199907428643 50120103317	21/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074336198	2210202201179005388 1001200199907433619 80120103314	22/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073942424	1510202201179005388 1001200199907394242 40120103319	15/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074042639	1710202201179005388 1001200199907404263 90120103315	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037879312	1710202201176815426 0001200101203787931 26765369312	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.00	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037879312	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.00	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037876446	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037879089	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.00	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037885551	1710202201176815426 0001200101203788555 16766784717	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.00	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037879089	1710202201176815426 0001200101203787908 96764746911	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.00	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-037885551	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.00	0.00
1511	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037876446	1710202201176815426 0001200101203787644 66764774919	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SEN-CGAF-DADM-2022-3185-MI (31-oct-2022) solicitan el pago de servicios básicos AGUA POTABLE-casa pat, torres alpallana, delfos y prometeo, del 18-09-2022 al 17-10-2022.ip	0.00	0.00
1570	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000080	1011202203176815760 0001200200100000008 01204222518	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 3324	0.00	0.00
1624	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074702216	0111202201179005388 1001200199907470221 60120103316	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3306-MI, mediante el cual se pago de servicio de "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Torres 1 y 2. Del periodo DEL 02-10-2022 AL 01-11-2022. facts 001-999-074702215 - 001-999-074702216. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1624	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074702215	0111202201179005388100120019990747022150120103310	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3306-MI, mediante el cual se pago de servicio de "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Torres 1 y 2. Del periodo DEL 02-10-2022 AL 01-11-2022. facts 001-999-074702215 - 001-999-074702216. cr	0.00	0.00
1651	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000081	161120220317681576000120020010000000811003028716	16/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	LEÓN DÁVALOS SANTIAGO ANDRÉS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-DE-2022-0204-MI, por reembolso de pasajes aéreos, por la comisión realizada Quito-Guayaquil-Babahoyo-Quevedo-Valencia-Mochache-Quito del 30-10-2022 al 01-11-2022 por reuniones con autoridades educativas. HL 232. LIQ 81. CR	0.00	0.00
1692	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000171	1811202201172381587200120011000000001711234567814	18/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PAVÓN LOPEZ WILLIAM OMAR.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3338-MI POR PAGO DE SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 QUE OCUPA LA SENESCYT", POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022. FACT 001-100-000000171. CR	0.00	0.00
1709	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000082	211120220317681576000120020010000000821716725316	21/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	0.00	0.00
1735	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000088	241120220317681576000120020010000000881803249616	24/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0726-MI, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito - Guayaquil el 11-11-2022 por asistir a la invitación al Encuentro Histórico por la Libertad de Expresión con el Señor Presidente Guillermo Lasso. cr	0.00	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075589696	2111202201179005388100120019990755896960120103312	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075611258	2211202201179005388100120019990756112580120103315	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00

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

Página: 22 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075360674	1711202201179005388 1001200199907536067 40120103315	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075552217	2111202201179005388 1001200199907555221 70120103318	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075284301	1611202201179005388 1001200199907528430 10120103312	16/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038576777	1711202201176815426 0001200101203857677 76919384015	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	0.00	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038574074	1711202201176815426 0001200101203857407 46920404714	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	0.00	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038558307	1711202201176815426 0001200101203855830 76918079311	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	0.00	0.00

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

Página: 23 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038558972	1711202201176815426 0001200101203855897 26920401510	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. 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.
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074286435	9999999999	21/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022. DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074042639	9999999999	17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022. DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074336198	9999999999	22/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022. DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073942424	9999999999	15/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1510	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074218395	9999999999	20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2184-MI, PARA PAGO DE PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-09-2022 AL 20-10-2022, DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, CASA PATRIMONIAL Y PROMETEO. CR	0.00	0.00
1594	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	033-022-000002793	01112022011768154690001203302200000027930011493317	01/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	E.P.M.M.O.P.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3298-MI, mediante el cual se solicita pago de "SERVICIO DE RECARGA DE TAGS PARA PASADAS POR LAS ESTACIONES DE PEAJES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA. 8 vehículos. 033-022-000002793. cr	0.00	0.00
1624	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074702215	9999999999	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3306-MI, mediante el cual se pago de servicio de "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Torres 1 y 2. Del periodo DEL 02-10-2022 AL 01-11-2022. facts 001-999-074702215 - 001-999-074702216. cr	0.00	0.00
1624	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-074702216	9999999999	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3306-MI, mediante el cual se pago de servicio de "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". Torres 1 y 2. Del periodo DEL 02-10-2022 AL 01-11-2022. facts 001-999-074702215 - 001-999-074702216. cr	0.00	0.00
1701	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000083	2111202203176815760000120020010000000830603146211	21/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO SENESCYT-SGES-SIES-2022-1755-M, reembolso de pasaje aéreo por comisión realizada Quito-Guayaquil-Babahoyo-Quevedo-Valencia-Mocache-Quito del 30-10-2022 al 01-11-2022 por reunión con autoridades educativas. liq cr	0.00	0.00
1768	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000089	2511202203176815760000120020020010000000891710439210	25/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0727-MI y alcance SENESCYT-2022-0746-MI, reembolso de pasajes Maxima Autoridad vuelo UIO - GYE - UIO el 11-11-2022 por invitación al Encuentro con el Señor Presidente de la Republica. cr	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075284301	9999999999	16/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075589696	9999999999	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075552217	9999999999	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075360674	9999999999	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00
1771	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-075611258	9999999999	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3527-MI, mediante el cual se solicita pago por servicios básicos "ENERGÍA ELÉCTRICA - MATRIZ". edificios Delfos, Prometeo y Casa Patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038574074	9999999999	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	0.00	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038558307	9999999999	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038558972	9999999999	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	0.00	0.00
1774	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-038576777	9999999999	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3528-MI mediante el cual se solicita pago de servicios básicos AGUA POTABLE - MATRIZ. de los edificios Casa Patrimonial, Delfos, Torres Alpallana y Prometeo. varias facturas. CR	0.00	0.00
1794	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000091	301120220317681576000120020010000000911710439212	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0747-MI, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 23-11-2022 por asistir a Encuentro Histórico por la Libertad de Expresión con el Señor Presidente de la Republica. CR	0.00	0.00
1795	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000092	301120220317681576000120020010000000921803249613	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0747-MI, reembolso de pasajes por comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito el 23-11-2022 con la finalidad de brindar seguridad a la máxima autoridad de la SENESCYT. CR	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1599	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000508	011120220117120472701100120020020000005081234567813	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3252-MI, PAGO DE ÍNFIMA CUANTÍA, A FAVOR DE LA PROVEEDORA ANA PAULINA TORRES LASCANO (AGUILA SATELITAL) - ÍNFIMA CUANTÍA No.DADM-015-2022. fact: 002-002-000000508. cr	35.40	35.40

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

Página: 27 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038599	0111202201179222387 3001200101000003859 91234567819	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	4.27	4.27
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038604	0111202201179222387 3001200101000003860 41234567814	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	10.67	10.67
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038862	0111202201179222387 3001200101000003886 21234567818	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	11.15	11.15
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038605	0111202201179222387 3001200101000003860 51234567811	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	7.52	7.52
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038610	0111202201179222387 3001200101000003861 01234567817	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	4.18	4.18
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038595	0111202201179222387 3001200101000003859 51234567817	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	1.07	1.07
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038613	0111202201179222387 3001200101000003861 31234567813	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	8.18	8.18

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

Página: 28 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038607	0111202201179222387 3001200101000003860 71234567810	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	5.27	5.27
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038612	0111202201179222387 3001200101000003861 21234567818	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	3.21	3.21
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038598	0111202201179222387 3001200101000003859 81234567813	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	2.07	2.07
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038603	0111202201179222387 3001200101000003860 31234567819	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	6.42	6.42
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038596	0111202201179222387 3001200101000003859 61234567812	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	1.07	1.07
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038597	0111202201179222387 3001200101000003859 71234567818	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	21.69	21.69
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038611	0111202201179222387 3001200101000003861 11234567812	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	2.73	2.73

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

Página: 29 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038608	0111202201179222387 3001200101000003860 81234567816	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	7.64	7.64
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038609	0111202201179222387 3001200101000003860 91234567811	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	9.50	9.50
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038606	0111202201179222387 3001200101000003860 61234567815	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	9.46	9.46
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038601	0111202201179222387 3001200101000003860 11234567818	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	8.96	8.96
1687	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038600	0111202201179222387 3001200101000003860 01234567812	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3333-MI, varias facturas, mediante los cuales se solicita el pago por el servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Secretaría comprendido desde el 01 al 19 de octubre de 2022.ip	6.95	6.95
1705	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000051677	0811202201099128567 9001222502500005167 71234567816	08/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3321-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT, correspondiente al mes de octubre 2022.ip	49.90	49.90
1707	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000087	1011202201171106863 3001200100100000008 77846333314	10/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3372-MI por pago de servicio de limpieza para las instalaciones de la matriz. Orden de compra Nro. CE-20210002115542. Del perdido 01 al 31 de octubre de 2022. Fact 001- 001-0087. CR	1,610.07	1,610.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1715	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000379124	0911202201179004380 0001200100100037912 40001096414	09/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	COHECO S.A. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3334-MI.-mediante el cual se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del ascensor del Edificio Prometeo que ocupa la SENESCYT, por el mes de octubre de 2022. FACT 001001-000379124. CR	25.22	25.22
1722	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000537	1511202201179272868 1001200100200000053 70000053715	15/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	GSYPRO CIA LTDA.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3394, y en base a los CONTRATOS Nro. 20210013 Y MODIFICATORIO Nro. 20220001 SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL. Del periodo 01 al 31 de octubre de 2022. Fact 001-002-00537. cr	1,222.68	1,222.68
1756	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-002-000000010	1511202201170706784 7001200100200000011 00550228011	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	ARANDA GARCÉS JESÚS MARLENE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3458-MI PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT.ip	166.80	166.80
1767	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003831	2111202201179250798 7001200100100000383 11234567817	21/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DUNIPROD CIA LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3505-MI con el cual se solicita el pago del SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA RED SOCIAL TWITTER.- periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre, sexto pago.ip	43.20	43.20
1776	1792662214001	BYTEAM S.A.	001-001-000000151	0111202201179266221 4001200100100000015 11234567811	01/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	BYTEAM S.A. SENESCYT-SGES-SAES-2022-0546-M (02 NOV 222) - FACT. No. 001-001-001515.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES ENMODALIDAD VIRTUAL PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2022.IP	33,252.00	33,252.00
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002643	0211202201171124199 000120011000000264 31234567816	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	110.40	110.40
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002646	0211202201171124199 000120011000000264 61234567812	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	9.60	9.60

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

Página: 31 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002646	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 61234567812	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	0.72	0.72
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002642	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 21234567810	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	20.40	20.40
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002642	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 21234567810	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	49.44	49.44
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002644	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 41234567811	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	1.44	1.44
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002641	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 11234567815	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	34.44	34.44
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002641	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 11234567815	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	142.80	142.80
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002647	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 71234567818	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	46.56	46.56

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

Página: 32 de 37
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 09:20:44
 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: NOVIEMBRE

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.
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002647	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 71234567818	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	243.30	243.30
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002643	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 31234567816	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	41.28	41.28
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002645	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 51234567817	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	81.00	81.00
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002645	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 51234567817	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	20.40	20.40
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002648	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 81234567813	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	216.66	216.66
1778	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002648	021120220117112419902/1/2022 0001200110000000264 81234567813	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3429-MI mediante el cual se solicita se pago de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA, del 01 al 30-06-2022. varias facturas. cr	78.96	78.96
1782	1707067847001	ARANDA GARCES JESUS MARLENE	001-002-000000011	151120220117070678415/11/2022 7001200100200000001 10550265719	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	PROVEEDOR ARANDA GARCES JESUS MARLENE, EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3458-MI, PAGO DE 1 TANQUE DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y CISTERNAS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT	91.20	91.20

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

Página: 33 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1785	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000001309	0811202201179125892 4001200100100000130 91234567811	08/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA LTDA, EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2022-1972-M de 11-11-2022, PAGO DE 6 IMPRESORAS LEXMARK.	1,051.20	1,051.20
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002633	0211202201171124199 0001200110000000263 31234567811	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	24.24	24.24
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002637	0211202201171124199 0001200110000000263 71234567813	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	45.12	45.12
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002634	0211202201171124199 0001200110000000263 41234567817	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	24.96	24.96
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002634	0211202201171124199 0001200110000000263 41234567817	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	150.78	150.78
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002638	0211202201171124199 0001200110000000263 81234567819	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	23.76	23.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002638	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 81234567819	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	62.88	62.88
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002636	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 61234567818	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	19.08	19.08
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002636	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 61234567818	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	35.64	35.64
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002635	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 51234567812	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	33.36	33.36
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002635	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 51234567812	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	41.22	41.22
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002640	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000264 01234567811	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	36.72	36.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002640	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000264 01234567811	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	170.34	170.34
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002639	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 91234567814	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	14.52	14.52
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002639	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 91234567814	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	34.20	34.20
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002633	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 31234567811	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	92.16	92.16
1786	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	001-100-000002637	021120220117112419902/11/2022 0001200110000000263 71234567813	02/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3393 Y ALCANCE 3467-MI mediante el cual se solicita pago del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA. Periodo 18 al 31 de mayo. varias facturas. cr	20.76	20.76
1790	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003788	011120220117925079801/11/2022 7001200100100000378 81234567817	01/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DUNIPROD CIA LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3355-MI (14-nov-2022) Fact. 001-001-3788, pago por la prestación del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional, del tercer mes ejecutado. ip	43.20	43.20
1791	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003787	011120220117925079801/11/2022 7001200100100000378 71234567811	01/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DUNIPROD CIA LTDA.-En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3356-MI (14-nov-2022) - Fact No. No. 001-001-003787, pago por la prestación del servicio de monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional, del cuarto mes ejecutado.ip	43.20	43.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 37

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:20:44

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: NOVIEMBRE

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.
1796	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000003038	0911202201179242701 0001200100200000303 80100303811	09/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3479-MI PAGO PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. FACT 001-002-03038. CR	26.33	26.33
1797	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000003039	1011202201179242701 0001200100200000303 90100303915	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	COMERCIAL AKUIFERA S.A. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3478-MI PAGO PARA LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA SENESCYT - PLANTA CENTRAL" PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACT 001-002-000003039. CR	26.33	26.33
1802	1722884408001	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL	001-100-000000042	1711202201172288440 8001200110000000004 28770888811	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	BARRAGÁN HERRERA EURO DANIEL.-FC40 Y 42 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3485-MI , mediante el cual se solicita el pago por el MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT correspondiente a noviembre 2022. AN	46.57	46.57
1802	1722884408001	BARRAGAN HERRERA EURO DANIEL	001-100-000000040	1711202201172288440 8001200110000000004 02954903618	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	BARRAGÁN HERRERA EURO DANIEL.-FC40 Y 42 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3485-MI , mediante el cual se solicita el pago por el MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS DE LA SENESCYT correspondiente a noviembre 2022. AN	64.80	64.80
Total por Grupo:									39,857.25	39,857.25
Total General:									39,857.25	39,857.25

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

Página: 37 de 37
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 09:20:44
 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: NOVIEMBRE

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.
1570	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000080	1011202203176815760 0001200200100000008 01204222518	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 3324	14.21	0.00
1702	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836941	0311202201176815256 0001200177720283694 10311202217	03/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3305-MI, mediante el cual se solicita se pago de servicio de "TELEFONIA FIJA", del PERIODO Octubre 2022. Del edificio Delfos. factura: 001-777-202836941. cr	40.28	0.00
1709	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000082	2111202203176815760 0001200200100000008 21716725316	21/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 204 No Entrada: 3260	3.73	0.00
1763	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202836943	0311202201176815256 0001200177720283694 30311202218	03/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	CNT.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGTIC-2022-1978-M, PAGO AL CONTRATO Nro. 2022004 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA. OCTUBRE 2022.ip	2,123.04	0.00
1801	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000093	3011202203176815760 0001200200100000009 31204222516	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 212 No Entrada: 3324	10.68	0.00
Total por Grupo:									2,191.94	0.00
Total General:									2,191.94	0.00