

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1790	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000183	04082023031768157600001200200100000001831717056514	04/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	LOPEZ FIERRO VALERIA MANTENAN. En atención a memorando SENESCYT-SAES-DN-2023-0057-M pago por reembolso de pasajes aéreos a la ciudad de Cuenca el 18-07-2023 reuniones con el delegado de Educación Superior	244.84	0.00
1791	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000184	04082023031768157600001200200100000001841313244312	04/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	TORO PONCE JHON BRYANT.-En atención a memorando SENESCYT-CZ4-2023-1037-M. mediante el cual se solicita reembolso de pasajes realizado en la provincia de Pichincha del 03-07-2023 al 05-07-2023, inducción con Subsecretaría del Conocimiento de Talento Humano	129.16	0.00
1837	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000185	07082023031768157600001200200100000001851708966413	07/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Liq Comp No. 002-001-000000185. Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0243-M, mediante el cual se solicita el pago del reembolso de pasajes aéreos por la comisión de Quito a Guayaquil del 11 al 12 de enero de 2023.ip	215.61	0.00
1848	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000186	08082023031768157600001200200100000001861002968911	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	PROANO CHIRIBOGA ANDREA.- Liq Comp No. 002-001-00186. En atención a memorando SENESCYT-SAES-DASA-2023-0099-M en el cual se solicita reembolso de pasajes por comisión realizada Guayaquil-Guayas el 06-07-2023 reuniones con el delegado de educación superior de la coordinación zonal.ip	96.85	0.00
1850	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000187	08082023031768157600001200200100000001870603146215	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Liq compras N°002-001-187 En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2023-1886-M, se solicita reembolso de pasajes por comisión realizada Guayaquil-Guayas el 05 de julio de 2023 reuniones de trabajo con autoridades de los Institutos de Educación Superior. yj	81.38	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085867656	9999999999	20/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.33	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085875156	9999999999	21/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.34	0.00

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

Página: 2 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085553981	9999999999	13/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	2.20	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085815377	9999999999	20/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	33.01	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085553981	1307202301179005388 1001200199908555398 10120103318	13/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	10.77	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085815377	2007202301179005388 1001200199908581537 70120103310	20/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	162.76	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085645346	1507202301179005388 1001200199908564534 60120103311	15/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	955.47	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085867656	2007202301179005388 1001200199908586765 60120103311	20/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	1.51	0.00

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

Página: 3 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085645346	9999999999	15/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	193.71	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085875156	2107202301179005388 1001200199908587515 60120103317	21/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	1.58	0.00
1903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542266	0308202301176815256 0001200177721454226 60308202317	03/08/2023	15/08/2023	18/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact. No. 001-777-214542266. Memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2619-MI, PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2023.ip	336.88	0.00
1958	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000189	1708202303176815760 0001200200100000018 90915720814	17/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	IBAÑEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0358-MI, mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes aéreos por la comisión realizada a Guayas-Guayaquil el 18-07-2023. liq 0189. cr	310.18	0.00
1993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086344416	9999999999	03/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2699-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2023 AL 01 -08-2023 DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA. FACT 001-999-086343824 Y 001-999-086344416. CR	550.93	0.00
1993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086343824	0308202301179005388 1001200199908634382 40120103311	03/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2699-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2023 AL 01 -08-2023 DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA. FACT 001-999-086343824 Y 001-999-086344416. CR	559.03	0.00
1993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086343824	9999999999	03/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2699-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2023 AL 01 -08-2023 DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA. FACT 001-999-086343824 Y 001-999-086344416. CR	113.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086344416	0308202301179005388 1001200199908634441 60120103311	03/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2699-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2023 AL 01 -08-2023 DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA. FACT 001-999-086343824 Y 001-999-086344416. CR	2,717.63	0.00
2004	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000191	2308202303176815760 0001200200100000019 11709883513	23/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0144-M,mediante el cual se solicita el reembolso por compra de pasajes aéreos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas el 18-07-2023. CR	171.49	0.00
2011	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000188	1708202303176815760 0001200200100000018 81103006711	17/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSÉ.-En atención al memorando nro. SENESCYT-CGAJ-2023-0551-MI, mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes a aéreos por la comisión realizada a Azuay-Cuenca el 21-07 -2023. CR	136.70	0.00
2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542269	0308202301176815256 0001200177721454226 90308202313	03/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1357-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA, DEL MES DE JULIO DE 2023. FACT 001-777-214542269. CR	19,021.58	0.00
2018	1721765848001	JAYA CAMPAÑA JESSICA PAOLA	001-001-000000090	1130803439	23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA.- SANITY WATER: EN ATENCION A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2839-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL. DEL MES DE JUNIO DE 2023. NA: DADM-002 -2023. FACT 001-001-00090. CR	190.90	0.00
2027	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000195	2908202303176815760 0001200200100000019 51720977812	29/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	LEON MONGE CAMILA En atención al memorando nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1292-M mediante el cual se solicita el "reembolso de pasajes aéreos nacionales por la comisión de servicios a la provincia de Azuay. CR	72.86	0.00
2029	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001533	0708202301179290404 8001200100100000153 31234567810	07/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2674-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES X PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE MAYO DE 2023. VARIAS FACTURAS (3) FTE 1. CR	4,954.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
2030	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001531	0708202301179290404 8001200100100000153 11234567811	07/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2674-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES X PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE MAYO DE 2023. VARIAS FACTURAS (1) FTE 2. CR	1,131.74	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045145649	9999999999	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	0.17	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045135773	1708202301176815426 0001200101204513577 38452464419	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	4.10	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045135773	9999999999	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	0.17	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045129503	9999999999	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	0.17	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045131549	9999999999	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	24.18	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045131549	1708202301176815426 0001200101204513154 98452486111	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	642.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045129503	1708202301176815426 0001200101204512950 38452471314	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	117.86	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045145649	1708202301176815426 0001200101204514564 98452497719	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	313.45	0.00
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087191342	2308202301179005388 1001200199908719134 20120103311	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	1.66	0.00
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086894289	1608202301179005388 1001200199908689428 90120103318	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	956.72	0.00
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086898646	9999999999	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	1.17	0.00
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086898646	1608202301179005388 1001200199908689864 60120103310	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	5.69	0.00
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087184886	9999999999	22/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.	
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087191342	9999999999	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.36	0.00	
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086894289	9999999999	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	193.96	0.00	
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087184886	2208202301179005388 1001200199908718488 60120103312	22/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	1.51	0.00	
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087069573	2108202301179005388 1001200199908706957 30120103316	21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	185.76	0.00	
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087069573	9999999999	21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	37.68	0.00	
Total por Grupo:									34,884.70	0.00	
Total General:									34,884.70	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.	
2001	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000287	0908202301171518315 6001200100200000028 71234567810	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN: PROSERLIMP: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2679-MI Y ALCANCE 2771-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023. Orden de Compra CE-20220002287712. CR	13,417.29	134.17	
2015	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000374	1408202301171192308 4001200100100000037 40000037419	14/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO: FUJI ELECTRONIC MC: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2700-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 DE SENESCYT. OC: DADM-008-2023 DE AGOSTO DE 2023. FACT 001-001-000374. CR	200.00	2.00	
2029	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001532	0708202301179290404 8001200100100000153 21234567815	07/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	HARMONY TOUR WTO C.L. - En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2674-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES X PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE MAYO DE 2023. VARIAS FACTURAS (3) FTE 1. CR	30.00	0.30	
2029	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001534	0708202301179290404 8001200100100000153 41234567816	07/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	HARMONY TOUR WTO C.L. - En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2674-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES X PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE MAYO DE 2023. VARIAS FACTURAS (3) FTE 1. CR	105.00	1.05	
Total por Grupo:									13,752.29	137.52	
Total General:									13,752.29	137.52	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.	
1960	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000070195	0308202301099128567 9001222502500007019 51234567813	03/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- FACT. No. 225-025-000070195 . MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2630-MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (JULIO DE 2023).ip	409.21	11.25	
1996	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000651	0308202301099014066 9001200101000000065 10000193919	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	COMWARE S.A. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-2659-M, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma oracle flash storage fs1-2. OC DADM-013-2023. FACT 001-010-000651. CR	6,300.00	173.25	
2040	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000036017	1608202301109010949 5001200100200003601 70003601716	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG: EN ATENCION A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGESCTI-2023-0973-M, ALCANCE 1018-M, PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTITUTOS SUPERIORES Y CONSERVATORIOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DE JUNIO DE 2023.- FACT 001-002-036017. CE-20220002278247. CR	236,535.46	6,504.73	
Total por Grupo:									243,244.67	6,689.23	
Total General:									243,244.67	6,689.23	

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.	
1790	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000183	0408202303176815760 0001200200100000018 31717056514	04/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	LOPEZ FIERRO VALERIA MANTENAN. En atención a memorando SENESCYT-SAES-DN-2023-0057-M pago por reembolso de pasajes aéreos a la ciudad de Cuenca el 18-07-2023 reuniones con el delegado de Educación Superior	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1791	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000184	0408202303176815760 0001200200100000018 41313244312	04/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	TORO PONCE JHON BRYANT.-En atención a memorandr SENESCYT-CZ4-2023-1037-M. mediante el cual se solicita reembolso de pasajes realizado en la provincia de Pichincha del 03-07-2023 al 05-07-2023, inducción con Subsecretaría del Conocimiento de Talento Humano	0.00	0.00
1837	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000185	0708202303176815760 0001200200100000018 51708966413	07/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- Liq Comp No. 002-001-000000185. Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0243-M, mediante el cual se solicita el pago del reembolso de pasajes aéreos por la comisión de Quito a Guayaquil del 11 al 12 de enero de 2023.ip	0.00	0.00
1848	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000186	0808202303176815760 0001200200100000018 61002968911	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	PROANO CHIRIBOGA ANDREA.- Liq Comp No. 002-001-00186. En atención a memorando SENESCYT-SAES-DASA-2023-0099-M en el cual se solicita reembolso de pasajes por comisión realizada Guayaquil-Guayas el 06-07 -2023 reuniones con el delegado de educación superior de la coordinación zonal.ip	0.00	0.00
1850	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000187	0808202303176815760 0001200200100000018 70603146215	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA.- Liq compras N°002-001-187 En atención a memorando SENESCYT-SGES-SIES-2023-1886-M, se solicita reembolso de pasajes por comisión realizada Guayaquil-Guayas el 05 de julio de 2023 reuniones de trabajo con autoridades de los Institutos de Educación Superior. yj	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085875156	2107202301179005388 1001200199908587515 60120103317	21/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085645346	1507202301179005388 1001200199908564534 60120103311	15/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085553981	9999999999 13/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00

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

Página: 11 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085645346	9999999999	15/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085867656	2007202301179005388 1001200199908586765 60120103311	20/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085815377	2007202301179005388 1001200199908581537 70120103310	20/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085553981	1307202301179005388 1001200199908555398 10120103318	13/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085815377	9999999999	20/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085867656	9999999999	20/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00

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

Página: 12 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085875156	9999999999	21/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.-Varias Facturas. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2543-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-06-05-2023 AL 20-07-2023 DE LOS EDIFICIOS DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
1958	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000189	1708202303176815760 0001200200100000018 90915720814	17/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	IBÁÑEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0358-MI, mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes aéreos por la comisión realizada a Guayas-Guayaquil el 18-07-2023. liq 0189. cr	0.00	0.00
1983	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000190	1808202303176815760 0001200200100000019 01721978711	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.-En atención a memorando Nro.SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1179-M, mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes aéreos por la comisión realizada a Guayas-Guayaquil el 17-07-2023 al 18-17-2023. cr	0.00	0.00
1993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086344416	0308202301179005388 1001200199908634441 60120103311	03/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2699-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2023 AL 01-08-2023 DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA. FACT 001-999-086343824 Y 001-999-086344416. CR	0.00	0.00
1993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086343824	0308202301179005388 1001200199908634382 40120103311	03/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2699-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2023 AL 01-08-2023 DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA. FACT 001-999-086343824 Y 001-999-086344416. CR	0.00	0.00
2009	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000193	2308202303176815760 0001200200100000019 31716725312	23/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	0.00	0.00
2011	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000188	1708202303176815760 0001200200100000018 81103006711	17/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	PAREDES BURNEO ALFREDO JOSÉ.-En atención al memorando nro. SENESCYT-CGAJ-2023-0551-MI, mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes a aéreos por la comisión realizada a Azuay-Cuenca el 21-07-2023. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
2027	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000195	2908202303176815760 0001200200100000019 51720977812	29/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	LEON MONGE CAMILA En atención al memorando nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2023-1292-M mediante el cual se solicita el "reembolso de pasajes aéreos nacionales por la comisión de servicios a la provincia de Azuay. CR	0.00	0.00
2029	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001533	0708202301179290404 8001200100100000153 31234567810	07/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	HARMONY TOUR WTO C.L. - En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2674-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES X PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE MAYO DE 2023. VARIAS FACTURAS (3) FTE 1. CR	0.00	0.00
2030	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001531	0708202301179290404 8001200100100000153 11234567811	07/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	HARMONY TOUR WTO C.L. - En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2674-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES X PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE MAYO DE 2023. VARIAS FACTURAS (1) FTE 2. CR	0.00	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045131549	1708202301176815426 0001200101204513154 98452486111	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	0.00	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045135773	1708202301176815426 0001200101204513577 38452464419	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	0.00	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045129503	1708202301176815426 0001200101204512950 38452471314	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	0.00	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045145649	1708202301176815426 0001200101204514564 98452497719	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos 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: 14 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.		
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087191342	2308202301179005388 1001200199908719134 20120103311	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00		
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086894289	1608202301179005388 1001200199908689428 90120103318	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00		
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086898646	1608202301179005388 1001200199908689864 60120103310	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00		
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087184886	2208202301179005388 1001200199908718488 60120103312	22/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00		
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087069573	2108202301179005388 1001200199908706957 30120103316	21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00		
2039	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000194	2908202303176815760 0001200200100000019 41716725315	29/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	0.00	0.00		
Total por Grupo:									0.00	0.00		
Total General:									0.00	0.00		

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

Página: 15 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086343824	9999999999	03/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2699-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2023 AL 01-08-2023 DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA. FACT 001-999-086343824 Y 001-999-086344416. CR	0.00	0.00
1993	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086344416	9999999999	03/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2699-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-07-2023 AL 01-08-2023 DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA. FACT 001-999-086343824 Y 001-999-086344416. CR	0.00	0.00
2004	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000191	2308202303176815760 0001200200100000019 11709883513	23/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0144-M,mediante el cual se solicita el reembolso por compra de pasajes aéreos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas el 18-07-2023. CR	0.00	0.00
2018	1721765848001	JAYA CAMPAÑA JESSICA PAOLA	001-001-000000090	1130803439	23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	JAYA CAMPANA JESSICA PAOLA.- SANITY WATER: EN ATENCION A MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2839-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SENESCYT - PLANTA CENTRAL. DEL MES DE JUNIO DE 2023. NA: DADM-002-2023. FACT 001-001-00090. CR	0.00	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045131549	9999999999	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	0.00	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045129503	9999999999	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	0.00	0.00
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045135773	9999999999	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos 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: 16 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.	
2034	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-045145649	9999999999	17/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EPMAPS AGUA DE QUITO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2865-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de agua potable del periodo comprendido 08-07-2023 al 17-08-2023 de los edificios Casa Patrimonial, Torres alpallana, Delfos y Prometeo. Varias facturas. cr	0.00	0.00	
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086898646	9999999999	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00	
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087184886	9999999999	22/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00	
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087191342	9999999999	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00	
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086894289	9999999999	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00	
2035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087069573	9999999999	21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2867-MI, mediante el cual se solicita el pago por el consumo de energia electrica del periodo del 04-07-2023 al 22-08-2023 de los edificios Delfos, Prometeo y Casa patrimonial. varias facturas. cr	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

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

Página: 17 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
1903	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542266	0308202301176815256 0001200177721454226 60308202317	03/08/2023	15/08/2023	18/08/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Fact. No. 001-777-214542266. Memorando nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2619-MI, PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2023.ip	40.43	40.43
1960	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000070195	0308202301099128567 9001222502500007019 51234567813	03/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- FACT. No. 225-025-000070195 . MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2630-MI PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (JULIO DE 2023).ip	49.11	49.11
1996	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000651	0308202301099014066 9001200101000000065 10000193919	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	COMWARE S.A. En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2023-2659-M, mediante el cual se solicita el pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma oracle flash storage fs1-2. OC DADM-013-2023. FACT 001-010-000651. CR	756.00	756.00
2001	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000287	0908202301171518315 6001200100200000028 71234567810	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN: PROSERLIMP: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2679-MI Y ALCANCE 2771-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023. Orden de Compra CE-20220002287712. CR	1,610.07	1,610.07
2015	1711923084001	MATA CATOTA EDISON RODRIGO	001-001-000000374	1408202301171192308 4001200100100000037 40000037419	14/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	MATA CATOTA EDISON RODRIGO: FUJI ELECTRONIC MC: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2700-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA 1 Y 2 DE SENESCYT. OC: DADM-008-2023 DE AGOSTO DE 2023. FACT 001-001-000374. CR	24.00	24.00
2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214542269	0308202301176815256 0001200177721454226 90308202313	03/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-1357-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SECRETARÍA, DEL MES DE JULIO DE 2023. FACT 001-777-214542269. CR	2,282.59	2,282.59

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.	
2029	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001532	0708202301179290404 8001200100100000153 21234567815	07/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2674-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES X PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE MAYO DE 2023. VARIAS FACTURAS (3) FTE 1. CR	3.60	3.60	
2029	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001534	0708202301179290404 8001200100100000153 41234567816	07/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2674-MI, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES X PROVISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE MAYO DE 2023. VARIAS FACTURAS (3) FTE 1. CR	12.60	12.60	
2040	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000036017	1608202301109010949 50012001002000003601 70003601716	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG: EN ATENCION A MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGESCTI-2023-0973-M, ALCANCE 1018-M, PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTITUTOS SUPERIORES Y CONSERVATORIOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DE JUNIO DE 2023.- FACT 001-002-036017. CE-20220002278247. CR	28,384.26	28,384.26	
Total por Grupo:									33,162.66	33,162.66	
Total General:									33,162.66	33,162.66	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 19

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:16:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.		
2017	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000192	2308202303176815760000120020010000001921716765718	23/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 578	10.64	0.00		
Total por Grupo:									10.64	0.00		
Total General:									10.64	0.00		