

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

Página: 1 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077322241	0401202301179005388 1001200199907732224 10120103310	04/01/2023	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	528.34	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077322241	9999999999	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	104.78	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076834180	2012202201179005388 1001200199907683418 00120103316	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	1.66	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076809461	2012202201179005388 1001200199907680946 10120103312	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	280.48	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076834180	9999999999	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.35	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076820087	9999999999	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.32	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076820087	2012202201179005388 1001200199907682008 70120103310	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	1.51	0.00

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

Página: 2 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076809461	9999999999	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	55.63	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077322242	0401202301179005388 1001200199907732224 20120103316	04/01/2023	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	2,695.19	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077322242	9999999999	01/01/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	534.40	0.00
32	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109194	0301202301176815256 0001200177720510919 40301202311	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0097-MI, por el servicio prestado por CNT EP, del edificio Delfos, correspondiente al consumo del mes de diciembre 2022. FACT 001-777-205109194. CR	337.66	0.00
59	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000126	2301202303176815760 0001200200100000012 61003028719	23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0238-MI mediante el cual se solicita el pago de reembolso de pasaje de la comisión Quito - Manta el 19 de diciembre de 2022. LIQ COMP 126. CR	87.83	0.00
63	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000127	2301202303176815760 0001200200100000012 71714411014	23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	LUIS MARCELO HIDALGO GUTIERREZ. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-SENESCYT-2022-0832-MI SOLICITUD DE PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS LOJA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS. cr	129.58	0.00
85	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000130	2301202303176815760 0001200200100000013 01710439212	23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	PALADINES ROMERO GIANFRANCO. en atencion a memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0001-MI por reembolso de pasajes de la maxima autoridad de Quito - Loja - Quito del 14 al 15-12-2022. CR	129.58	0.00

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

Página: 3 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
86	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000129	23012023031768157600001200120020010000001291707278016	23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	SALAS PAEZ CARMEN ALEXANDRA, en atención a memorando Nro. SENESCYTDE-2023-0001-MI por la comisión realizada Quito -Loja - Quito del 14 al 1512-2022, en acompañamiento a funciones de Secretaria de Educación Superior. CR	130.38	0.00
87	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000131	230120230317681576000013000120020010000001310603146211	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0181-MI mediante el cual se solicita el pago por reembolso de pasajes de Quito-Guayaquil-Cuenca el 30-11-2022, participación a la invitación realizada por el CACES. CR	267.31	0.00
91	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000128	230120230317681576000012000120020010000001280603146213	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA. En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1968-MI se realice le pago del reembolso de pasajes por la comisión realizada Quito - Guayaquil - Quito del 02 al 03-12-2022, para reunión de proyecto de creacion de canal de Youtube. cr	268.25	0.00
120	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000132	2501202303176815760000130001200200100000013217110439212	25/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	GIANFRANCO PALADINES. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0836-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL REMBOLSO DE PASAJES AEREOS NO UTILIZADOSPOR LA MAXIMA AUTORIDAD. CR	250.09	0.00
121	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000133	2501202303176815760000130001200200100000013317114411016	25/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	HIDALGO GUTIERREZ LUIS MARCELO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0836-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NO UTILIZADOS. CR	159.61	0.00
135	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000134	3001202303176815760000130001200200100000013417110439214	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTÍN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0017-MI pago reembolso de pasajes a la maxima autoridad por la comisión realizada Quito - Guayaquil - Quito el 06-01-2023, por asistir al lanzamiento del libro: Guayaquil, Un Nuevo Horizonte. CR	175.29	0.00
136	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000135	3001202303176815760000130001200200100000013517114411018	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	HIDALGO GUTIERREZ LUIS MARCELO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0017-MI pago reembolso de pasajes por la comisión realizada Quito - Guayaquil - Quito el 06-01-2023, por asistir al lanzamiento del libro: Guayaquil, Un Nuevo Horizonte del Dr. Francisco Jiménez. CR	175.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040019903	1801202301176815426 0001200101204001990 37229654617	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	615.82	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040013616	9999999999	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.17	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040013616	1801202301176815426 0001200101204001361 67227062314	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	117.86	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040014794	9999999999	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	22.23	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040014794	1801202301176815426 0001200101204001479 47228169012	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	555.95	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040018033	9999999999	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040019903	9999999999	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.17	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040018033	1801202301176815426 0001200101204001803 37227039810	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	24.05	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078130823	2001202301179005388 1001200199907813082 30120103317	20/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	1.51	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078144233	2101202301179005388 1001200199907814423 30120103314	21/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	1.58	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078067207	1901202301179005388 1001200199907806720 70120103318	19/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	173.78	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077859184	1601202301179005388 1001200199907785918 40120103315	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	1,017.48	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077856849	1601202301179005388 1001200199907785684 90120103315	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	13.89	0.00

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

Página: 6 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078130823	9999999999	20/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	0.32	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078067207	9999999999	19/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	34.48	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077856849	9999999999	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	2.77	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078144233	9999999999	21/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	0.33	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077859184	9999999999	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	201.76	0.00
148	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009461	1301202301176815256 0001200199900000946 11234567816	13/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CNT EP. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2023-0079-M Y SU ALCANCE Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-0112-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL CONTRATO 2022003 CON SU CONTRATO MODIFICATORIO Nro. Nro. 20220014, PERIODO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022. fact 001-999-000009461. cr	5,056.62	0.00
Total por Grupo:									14,154.47	0.00
Total General:									14,154.47	0.00

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

Página: 7 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
149	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000095	2001202301171106863 3001200100100000009 57846333310	20/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0186 -MI Y SU ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0286-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022. fact 001- 001- 000000095. cr	5,814.12	58.14
Total por Grupo:									5,814.12	58.14
Total General:									5,814.12	58.14

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.
123	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000055915	1001202301099128567 9001222502500005591 51234567818	10/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	SERVIENTREGA S.A En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0182-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT - DADM-007-2022 (Diciembre 2022). fact 225-025-00055915. cr	449.01	12.35
Total por Grupo:									449.01	12.35
Total General:									449.01	12.35

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

Página: 8 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077322241	0401202301179005388 1001200199907732224 10120103310	04/01/2023	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.00	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077322242	0401202301179005388 1001200199907732224 20120103316	04/01/2023	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.00	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076820087	2012202201179005388 1001200199907682008 70120103310	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.00	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076809461	2012202201179005388 1001200199907680946 10120103312	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.00	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076834180	2012202201179005388 1001200199907683418 00120103316	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.00	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040018033	1801202301176815426 0001200101204001803 37227039810	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.00	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040014794	1801202301176815426 0001200101204001479 47228169012	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040018033	9999999999	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.00	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040014794	9999999999	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.00	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040019903	9999999999	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.00	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040013616	1801202301176815426000120010120400136167227062314	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.00	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040019903	1801202301176815426000120010120400199037229654617	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.00	0.00
141	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040013616	9999999999	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Facts No. 001-012: 040018033, 040019903, 040014794, 040013616. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2023-0243-MI, consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos y Prometeo. 18-12-2022 al 17-01-2023.ip	0.00	0.00

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

Página: 10 de 14
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:37:19
 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: ENERO

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.
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078130823	2001202301179005388 1001200199907813082 30120103317	20/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078144233	2101202301179005388 1001200199907814423 30120103314	21/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078067207	1901202301179005388 1001200199907806720 70120103318	19/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077856849	1601202301179005388 1001200199907785684 90120103315	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077859184	1601202301179005388 1001200199907785918 40120103315	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. 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: 11 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077322241	9999999999	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.00	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077322242	9999999999	01/01/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.00	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076809461	9999999999	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.00	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076820087	9999999999	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.00	0.00
11	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076834180	9999999999	20/12/2022	16/01/2023	18/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-11-2022 AL 01 -01-2023, DE EDIFICIOS: PROMETEO, CASA PATRIMONIAL Y TORRES ALPALLANA. varias facturas. CR	0.00	0.00
59	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000126	2301202303176815760 0001200200100000012 61003028719	23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	LEON DAVALOS SANTIAGO ANDRES. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0238-MI mediante el cual se solicita el pago de reembolso de pasaje de la comisión Quito - Manta el 19 de diciembre de 2022. LIQ COMP 126. CR	0.00	0.00
63	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000127	2301202303176815760 0001200200100000012 71714411014	23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	LUIS MARCELO HIDALGO GUTIERREZ. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-SENESCYT-2022-0832-MI SOLICITUD DE PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS LOJA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS. cr	0.00	0.00

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

Página: 12 de 14

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:37:19

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: ENERO

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.
85	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000130	2301202303176815760000120020010000001301710439212	23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	PALADINES ROMERO GIANFRANCO. en atencion a memorando Nro. SENESCYT-2023-0001-MI por reembolso de pasajes de la maxima autoridad de Quito - Loja - Quito del 14 al 15-12-2022. CR	0.00	0.00
86	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000129	2301202303176815760000120020010000001291707278016	23/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	SALAS PAEZ CARMEN ALEXANDRA. en atencion a memorando Nro. SENESCYT-2023-0001-MI por la comisión realizada Quito -Loja - Quito del 14 al 15-12-2022, en acompañamiento a funciones de Secretaria de Educación Superior. CR	0.00	0.00
87	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000131	2301202303176815760000120020010000001310603146211	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0181-MI mediante el cual se solicita el pago por reembolso de pasajes de Quito-Guayaquil-Cuenca el 30-11-2022, participación a la invitación realizada por el CACES. CR	0.00	0.00
91	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000128	2301202303176815760000120020010000001280603146213	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	SANTANA ESTRADA CECILIA ALEXANDRA. En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-1968-MI se realice le pago del reembolso de pasajes por la comisión realizada Quito - Guayaquil - Quito del 02 al 03-12-2022, para reunión de proyecto de creacion de canal de Youtube. cr	0.00	0.00
120	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000132	25012023031768157600001200200100000013221710439212	25/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	GIANFRANCO PALADINES. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-2022-0836-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL REMBOLSO DE PASAJES AEREOS NO UTILIZADOSPOR LA MAXIMA AUTORIDAD. CR	0.00	0.00
121	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000133	25012023031768157600001200200100000013331714411016	25/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	HIDALGO GUTIERREZ LUIS MARCELO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-2022-0836-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NO UTILIZADOS. CR	0.00	0.00
135	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000134	30012023031768157600001200200100000013441710439214	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTÍN.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-2023-0017-MI pago reembolso de pasajes a la maxima autoridad por la comisión realizada Quito - Guayaquil - Quito el 06-01-2023, por asistir al lanzamiento del libro: Guayaquil, Un Nuevo Horizonte. CR	0.00	0.00

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

Página: 13 de 14
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:37:19
 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: ENERO

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.
136	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000135	3001202303176815760 0001200200100000013 51714411018	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	HIDALGO GUTIERREZ LUIS MARCELO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0017-MI pago reembolso de pasajes por la comisión realizada Quito - Guayaquil - Quito el 06-01-2023, por asistir al lanzamiento del libro: Guayaquil, Un Nuevo Horizonte del Dr. Francisco Jiménez. CR	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078130823	9999999999	20/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078144233	9999999999	21/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077856849	9999999999	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077859184	9999999999	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. cr	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078067207	9999999999	19/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- En atención al memorando SENESCYT.CGAF-DADM-2023-0253 por consumo del servicio prestado por la EEQ, período comprendido desde el 14-12-2022 al 20-01-2023, de Edificios: Prometeo, Casa Patrimonial y Torres Alpallana. 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: 14 de 14
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:37:19
 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: ENERO

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.
32	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109194	0301202301176815256 0001200177720510919 40301202311	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0097-MI, por el servicio prestado por CNT EP, del edificio Delfos, correspondiente al consumo del mes de diciembre 2022. FACT 001-777-205109194. CR	40.52	40.52
123	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000055915	1001202301099128567 9001222502500005591 51234567818	10/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	SERVIENTREGA S.A En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0182-MI mediante el cual se solicita el pago por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para SENESCYT - DADM-007-2022 (Diciembre 2022). fact 225-025-00055915. cr	53.88	53.88
148	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000009461	1301202301176815256 0001200199900000946 11234567816	13/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CNT EP. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGTIC-2023-0079-M Y SU ALCANCE Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-0112-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DEL CONTRATO 2022003 CON SU CONTRATO MODIFICATORIO Nro. Nro. 20220014, PERIODO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022. fact 001-999-000009461. cr	606.79	606.79
149	1711068633001	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA	001-001-000000095	2001202301171106863 3001200100100000009 57846333310	20/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CALVA CALVA MARTHA JOSEFA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0186-MI Y SU ALCANCE SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0286-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA TIPO III POR EL PERIODO DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022. fact 001- 001- 000000095. cr	697.69	697.69
Total por Grupo:									1,398.88	1,398.88
Total General:									1,398.88	1,398.88