

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

Página: 1 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

**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.
175	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000138	0302202303176815760000120020010000001381721715613	03/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA.- En atención al memorando SENESCYT-DCS-2023-0032-MI pago reembolso de pasajes por comisión realizada Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 por reuniones con los Centros Educativos sobre el nuevo proceso de Acceso a la Educación Superior	155.13	0.00
176	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000137	0302202303176815760000120020010000001371003028718	03/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	LEÓN DÁVALOS SANTIAGO ANDRÉS.- En atención al memorando SENESCYT-DE-2023-0017-MI pago reembolso de pasajes por comisión realizada a Los Ríos-Quevedo el 20-01-2023 acompañamiento a la señora Secretaria sobre el inicio del año nuevo chino, en conjunto con las autoridades invitadas al evento	178.65	0.00
188	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000139	0702202303176815760000120020010000001391710439219	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTÍN.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2023-0026-MI reembolso de pasajes aéreos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 por reuniones y temas inherentes a la SENESCYT. AN	213.37	0.00
190	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000140	0702202303176815760000120020020010000001401803249611	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2023-0026-MI reembolso de pasajes aéreos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 acompañamiento a la máxima autoridad de la SENESCYT	234.65	0.00
192	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000141	0702202303176815760000120020020010000001410924555318	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	AGUIRRE ESPINOZA MARÍA CRISTINA.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SAES-2023-0032-MI reembolso de pasajes aéreos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 reuniones con Centros Educativos. AN	285.05	0.00
194	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000142	070220230317681576000012001200200100000014221714411013	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	HIDALGO GUTIERREZ LUIS MARCELO.-En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2023-0041-MI mediante el cual se solicita el reembolso por la compra de pasajes de Quito - Guayaquil - Quito el 20 de enero de 2023.AN	178.65	0.00
195	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000143	07022023031768157600001200200200100000014331710439210	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.-En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2023-0041-MI mediante el cual se solicita el reembolso por la compra de pasajes de Quito - Guayaquil - Quito el 20 de enero de 2023. AN	178.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

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.
204	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000145	080220230317681576000120020010000001450915720817	08/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.- En atención a memorando SENESCYT-SGESCTI-2023-0080-MI mediante el cual se solicita el pago por reembolso de pasaje de Manta - Quito el 17 de enero de 2023.AN	68.62	0.00
350	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497964	0302202301176815256000120017772064979640302202319	03/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0509-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio prestado por CNT del edificio Delfos, correspondiente al mes de enero 2023. FACT: 001-777-206497964. CR	335.94	0.00
361	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000146	230220230317681576000120020010000001460924555314	23/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	MARÍA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA. En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2023-0062-MI mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes por la comisión Quito - Manta - Quito del 16 al 17 de enero de 2023 - Liq. Comp 002-001-000000146. ip	161.75	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040734889	9999999999	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.17	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040733258	1702202301176815426000120010120407332587385567917	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	578.90	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040733052	9999999999	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.17	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040748266	9999999999	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

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.
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040734889	1702202301176815426 0001200101204073488 97386497318	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	21.06	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040733052	1702202301176815426 0001200101204073305 27386516917	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	117.86	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040733258	99999999999	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	22.23	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040748266	1702202301176815426 0001200101204074826 67386546117	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	819.40	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079425322	2202202301179005388 1001200199907942532 20120103317	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	1.66	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079132036	1302202301179005388 1001200199907913203 60120103317	13/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	14.35	0.00

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

Página: 4 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

**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.
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078658557	9999999999	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	111.25	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079221848	1502202301179005388 1001200199907922184 80120103311	15/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	1,043.40	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079386556	9999999999	18/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	34.29	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079132036	9999999999	13/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	2.93	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078658557	0302202301179005388 1001200199907865855 70120103316	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	548.67	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079400795	1802202301179005388 1001200199907940079 50120103318	18/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, 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: 5 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

**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.
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079386556	1802202301179005388 1001200199907938655 60120103319	18/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	169.05	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079221848	9999999999	15/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	211.54	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078658558	9999999999	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	555.45	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079400795	9999999999	18/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.33	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079425322	9999999999	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.36	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

### 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.
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078658558	0302202301179005388 1001200199907865855 80120103311	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	2,739.90	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,985.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,985.11</b>	<b>0.00</b>

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.
232	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000540	0102202301171204727 1001200200200000054 01234567813	01/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0394-MI, compromiso global para pago de arrastre "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL" diciembre 2022. AN	295.00	2.95
365	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000236	0102202301171518315 6001200100200000023 61234567818	01/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN - Fact No. 001-002-000000236 .Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0384-MI cancelación "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ "-del 14 al 31 dic 2022. ip	7,603.08	76.03
370	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-0000003548	1702202301179242701 0001200100200000354 80100354816	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-fact No. 001-002-000003548. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0491-MI, mediante el cual se solicita el pago "contratación del servicio de provisión de agua embotellada para SENESCYT-Correspondiente al mes de diciembre 2022.ip	219.45	2.19

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

### 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.
372	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000546	0202202301171204727 1001200200200000054 61234567810	02/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0438-MI, se solicita pago de SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL, del mes de enero de 2023. fact 002-002-000000546. cr	295.00	2.95
420	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000241	1702202301171518315 6001200100200000024 11234567816	17/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0489 -MI. PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023. FACT 001-002-000241. CR	13,417.29	134.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>21,829.82</b>	<b>218.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>21,829.82</b>	<b>218.29</b>

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.
207	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000577	0102202301179272868 1001200100200000057 70000057712	01/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	GSYPRO CIA LTDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0185-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO ORIGINAL Nro. 20210013 Y SU MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022.AN	7,132.30	196.14
358	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000033493	1402202301109010949 5001200100200003349 30003349313	14/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	COPRISEG.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2023-0164-MI, mediante el cual se solicita pago del servicio de seguridad y vigilancia, dentro del proceso "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS A NIVEL NACIONAL" Dic-2022. FACT 001-002-033493. cr	243,596.07	6,698.89
<b>Total por Grupo:</b>									<b>250,728.37</b>	<b>6,895.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>250,728.37</b>	<b>6,895.03</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

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.
175	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000138	0302202303176815760 0001200200100000013 81721715613	03/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA.- En atención al memorando SENESCYT-DCS-2023-0032-MI pago reembolso de pasajes por comisión realizada Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 por reuniones con los Centros Educativos sobre el nuevo proceso de Acceso a la Educación Superior	0.00	0.00
176	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000137	0302202303176815760 0001200200100000013 71003028718	03/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	LEÓN DÁVALOS SANTIAGO ANDRÉS.- En atención al memorando SENESCYT-DE-2023-0017-MI pago reembolso de pasajes por comisión realizada a Los Ríos-Quevedo el 20-01-2023 acompañamiento a la señora Secretaria sobre el inicio del año nuevo chino, en conjunto con las autoridades invitadas al evento	0.00	0.00
188	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000139	0702202303176815760 0001200200100000013 91710439219	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTÍN.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2023-0026-MI reembolso de pasajes aéreos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 por reuniones y temas inherentes a la SENESCYT. AN	0.00	0.00
190	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000140	0702202303176815760 0001200200100000014 01803249611	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	GAVILANES CORTES WALTER ORLANDO.- En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2023-0026-MI reembolso de pasajes aéreos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 acompañamiento a la máxima autoridad de la SENESCYT	0.00	0.00
192	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000141	0702202303176815760 0001200200100000014 10924555318	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	AGUIRRE ESPINOZA MARÍA CRISTINA.- En atención a memorando SENESCYT-SGES-SAES-2023-0032-MI reembolso de pasajes aéreos por comisión realizada a Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 reuniones con Centros Educativos. AN	0.00	0.00
194	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000142	0702202303176815760 0001200200100000014 21714411013	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	HIDALGO GUTIERREZ LUIS MARCELO.-En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2023-0041-MI mediante el cual se solicita el reembolso por la compra de pasajes de Quito - Guayaquil - Quito el 20 de enero de 2023.AN	0.00	0.00
195	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000143	0702202303176815760 0001200200100000014 31710439210	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	PALADINES ROMERO GIANFRANCO AGUSTIN.-En atención a memorando SENESCYT-SENESCYT-2023-0041-MI mediante el cual se solicita el reembolso por la compra de pasajes de Quito - Guayaquil - Quito el 20 de enero de 2023. AN	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

### 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.
204	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000145	080220230317681576000120020010000001450915720817	08/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	IBANEZ ZAPATA ANDREA DE LOURDES.- En atención a memorando SENESCYT-SGESCTI-2023-0080-MI mediante el cual se solicita el pago por reembolso de pasaje de Manta - Quito el 17 de enero de 2023.AN	0.00	0.00
206	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000144	070220230317681576000120020010000001441204222519	07/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 516	0.00	0.00
361	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000146	230220230317681576000120020010000001460924555314	23/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	MARÍA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA. En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2023-0062-MI mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes por la comisión Quito - Manta - Quito del 16 al 17 de enero de 2023 - Liq. Comp 002-001-000000146. ip	0.00	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040748266	9999999999	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.00	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040733052	9999999999	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.00	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040748266	1702202301176815426000120010120407482667386546117	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.00	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040733052	1702202301176815426000120010120407330527386516917	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

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.
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040734889	1702202301176815426 0001200101204073488 97386497318	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.00	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040733258	9999999999	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.00	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040733258	1702202301176815426 0001200101204073325 87385567917	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.00	0.00
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-040734889	9999999999	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0508-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-01-2023 AL 17-02-2023. ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078658558	0302202301179005388 1001200199907865855 80120103311	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079425322	9999999999	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, 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 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

### 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.
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079400795	9999999999	18/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078658558	9999999999	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079425322	2202202301179005388 1001200199907942532 20120103317	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079221848	9999999999	15/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079386556	1802202301179005388 1001200199907938655 60120103319	18/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079400795	1802202301179005388 1001200199907940079 50120103318	18/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, 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 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

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.
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078658557	0302202301179005388 1001200199907865855 70120103316	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079132036	9999999999	13/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079386556	9999999999	18/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079221848	1502202301179005388 1001200199907922184 80120103311	15/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078658557	9999999999	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, 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: 13 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

### 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.
416	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079132036	1302202301179005388 1001200199907913203 60120103317	13/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Varias Facturas.MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0521-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-01-2023 AL 18-02-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA, DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
207	1792728681001	GSYPRO CIA LTDA	001-002-000000577	0102202301179272868 1001200100200000057 70000057712	01/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	GSYPRO CIA LTDA.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0185-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO AL CONTRATO ORIGINAL Nro. 20210013 Y SU MODIFICATORIO Nro. 20220001 POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022.AN	855.88	855.88
232	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000540	0102202301171204727 1001200200200000054 01234567813	01/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0394-MI, compromiso global para pago de arrastre "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL" diciembre 2022. AN	35.40	35.40
350	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206497964	0302202301176815256 0001200177720649796 40302202319	03/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0509-MI, mediante el cual se solicita el pago por el servicio prestado por CNT del edificio Delfos, correspondiente al mes de enero 2023. FACT: 001-777-206497964. CR	40.31	40.31

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

Página: 14 de 15

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:57:57

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: FEBRERO

**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.
358	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	001-002-000033493	1402202301109010949 5001200100200003349 30003349313	14/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	COPRISEG.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2023-0164-MI, mediante el cual se solicita pago del servicio de seguridad y vigilancia, dentro del proceso "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INSTITUTOSY CONSERVATORIOS A NIVEL NACIONAL" Dic-2022. FACT 001-002-033493. cr	29,231.53	29,231.53
365	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000236	0102202301171518315 6001200100200000023 61234567818	01/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN - Fact No. 001-002-000000236 .Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0384-MI cancelación "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ "-del 14 al 31 dic 2022. ip	912.37	912.37
370	1792427010001	COMERCIAL AKUIFERA S.A.	001-002-000003548	1702202301179242701 0001200100200000354 80100354816	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	COMERCIAL AKUIFERA S.A.-fact No. 001-002-000003548. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0491-MI, mediante el cual se solicita el pago "contratación del servicio de provisión de agua embotellada para SENESCYT-Correspondiente al mes de diciembre 2022. ip	26.33	26.33
372	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000546	0202202301171204727 1001200200200000054 61234567810	02/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0438-MI, se solicita pago de SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL, del mes de enero de 2023. fact 002-002-000000546. cr	35.40	35.40
420	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000241	1702202301171518315 6001200100200000024 11234567816	17/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0489 -MI. PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA MATRIZ. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023. FACT 001-002-000241. CR	1,610.08	1,610.08
<b>Total por Grupo:</b>									<b>32,747.30</b>	<b>32,747.30</b>
<b>Total General:</b>									<b>32,747.30</b>	<b>32,747.30</b>

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

Página: 15 de 15  
 Fecha: 01/03/2023  
 Hora: 08:57:57  
 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: FEBRERO

**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.
206	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000144	0702202303176815760 0001200200100000014 41204222519	07/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 516	11.04	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>11.04</b>	<b>0.00</b>