

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

Página: 1 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079926874	0303202301179005388 1001200199907992687 40120103312	03/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0728-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2023 AL 01-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	505.43	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079941632	9999999999	04/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0728-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2023 AL 01-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	502.93	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079926874	9999999999	03/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0728-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2023 AL 01-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	102.00	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941632	0403202301179005388 1001200199907994163 20120103314	04/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0728-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2023 AL 01-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	2,492.43	0.00
530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399201	0303202301176815256 0001200177720839920 10303202310	03/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0727-MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2023. cr	335.92	0.00
552	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000043987	1503202301179222387 3001200101000004398 71234567818	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-FACTURAS No: 001-010: 043986, 43987 y 43988. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0761-MI , solicita el pago de SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. ip	4,607.15	0.00
552	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000043986	1503202301179222387 3001200101000004398 61234567812	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-FACTURAS No: 001-010: 043986, 43987 y 43988. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0761-MI , solicita el pago de SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. ip	156.25	0.00

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

Página: 2 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
552	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000043988	1503202301179222387 3001200101000004398 81234567813	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-FACTURAS No: 001-010: 043986, 43987 y 43988. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0761-MI , solicita el pago de SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. ip	1,536.61	0.00
591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011065	1303202301176815256 0001200199900001106 51234567818	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-0422-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SENESCYT. DICIEMBRE-2022. FACT 001-999-00011065. CR	17,692.00	0.00
594	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011068	1303202301176815256 0001200199900001106 81234567814	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-0423-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SENESCYT. ENERO - 2023. FACT 001-999-00011068. CR	17,692.00	0.00
606	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399204	0303202301176815256 0001200177720839920 40303202317	03/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-0424-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SENESCYT. FEBRERO - 2023. FACT 001-999-208399204. CR	17,692.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080481462	9999999999	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	3.21	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080753359	9999999999	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.33	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080737182	2103202301179005388 1001200199908073718 20120103317	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	1.67	0.00

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

Página: 3 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080481462	1403202301179005388 1001200199908048146 20120103317	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	15.79	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080651790	9999999999	18/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	33.92	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080493128	9999999999	15/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	186.56	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080737182	9999999999	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.36	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080753359	2103202301179005388 1001200199908075335 90120103310	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	1.52	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080493128	1503202301179005388 1001200199908049312 80120103319	15/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	924.48	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080651790	1803202301179005388 1001200199908065179 00120103311	18/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	168.00	0.00

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

Página: 4 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
638	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001282	1003202301179290404 8001200100100000128 21234567817	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0789-MI SE SOLICITA PAGO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE NEERO DE 2023. CR	866.46	0.00
638	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001280	1003202301179290404 8001200100100000128 01234567816	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0789-MI SE SOLICITA PAGO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE NEERO DE 2023. CR	278.33	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041484492	9999999999	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	0.17	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041484492	2103202301176815426 0001200101204148449 27606096112	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	5.09	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041481999	1703202301176815426 0001200101204148199 97567633518	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	539.98	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041480059	9999999999	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	0.17	0.00

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

Página: 5 de 18
 Fecha: 03/04/2023
 Hora: 09:00:41
 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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041481999	9999999999	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	22.23	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041479061	9999999999	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	0.17	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041480059	1703202301176815426 0001200101204148005 97567779416	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	661.73	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041479061	1703202301176815426 0001200101204147906 17565828913	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	117.86	0.00
Total por Grupo:									67,142.75	0.00
Total General:									67,142.75	0.00

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

Página: 6 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
549	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000556	0203202301171204727 1001200200200000055 61234567811	02/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA - Fact No. 002-002-00556. Memorando Nro. CGAF-DADM-2023-0638-MI, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL Solicitado por Adrián Jimenez- Direct Administrativ, periodo del 01 al 28 febrer 2023.ip	312.70	3.13
595	1755276738001	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN	001-010-000000029	0103202301175527673 8001200101000000002 96512348715	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0683-MI, pago contratación de servicios de logística comunicacional para la inauguración de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.ip	1,765.00	17.65
595	1755276738001	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN	001-010-000000028	0103202301175527673 8001200101000000002 83547618214	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0683-MI, pago contratación de servicios de logística comunicacional para la inauguración de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.ip	3,215.00	32.15
595	1755276738001	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN	001-010-000000030	0103202301175527673 8001200101000000003 02734168510	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0683-MI, pago contratación de servicios de logística comunicacional para la inauguración de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.ip	480.00	4.80
595	1755276738001	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN	001-010-000000031	0103202301175527673 8001200101000000003 11753426813	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0683-MI, pago contratación de servicios de logística comunicacional para la inauguración de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.ip	400.00	4.00
595	1755276738001	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN	001-010-000000032	0103202301175527673 8001200101000000003 26412385717	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0683-MI, pago contratación de servicios de logística comunicacional para la inauguración de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.ip	432.00	4.32
596	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000248	1003202301171518315 6001200100200000024 81234567819	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0768 -MI. DONDE SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT - MATRIZ. PERIODO FEBRERO 2023. FACT 001-002-000000248. CR	13,417.29	134.17

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

Página: 7 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
636	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	001-001-000000295	2903202301109176770 4001200100100000029 51234567816	29/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0121-MI para la cancelación del servicio de seguridad y vigilancia para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Período ENERO 2023. FACT 001-001-000000295. CR	13,813.79	138.14
638	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001281	1003202301179290404 8001200100100000128 11234567811	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0789-MI SE SOLICITA PAGO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE NEERO DE 2023. CR	5.00	0.05
638	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001283	1003202301179290404 8001200100100000128 31234567812	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0789-MI SE SOLICITA PAGO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE NEERO DE 2023. CR	10.00	0.10
641	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	001-001-000000293	2003202301109176770 4001200100100000029 31234567814	20/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA. Fact No. 001-001-000000293. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0788-MI, servicio de seguridad y vigilancia para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, del 01 al 28 febre 2023. ip	16,293.37	162.93
650	1792431395001	HG DISBISNET S.A.	002-002-000000043	2003202301179243139 5001200200200000004 33794451416	20/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Proveedor HG DISBISNET SA, solicitud de pago Memo SEN-CGTIC-2023-0437 20-03-2023 Y ALCANCE SEN-CGTIC-0501 31-03-2023 ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO CE-20220002310898 Factura 002-002-000000043	68,544.00	685.44
Total por Grupo:									118,688.15	1,186.88
Total General:									118,688.15	1,186.88

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

Página: 8 de 18
Fecha: 03/04/2023
Hora: 09:00:41
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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
536	1792407168001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	001-002-000001062	0603202301179240716 8001200100200000106 23395232317	06/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.- Fact No. 001-002-1062.Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0684-MI se solicita el pago para la "CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS y DISEÑO DE UN DASHBOARD PARA LA SENESCYT, DADM-046-2022.ip	6,570.00	180.68
574	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000059908	0303202301099128567 90012225025000005990 81234567815	03/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	SERVIENTREGA. EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0729 Y ALCENCE 0838-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (enero y febrero de 2023). FACT 225-025-000059908. CR	221.71	6.10
649	1793071031001	SOLUCIONES INTEGRALES FAVRE FAVRESOL SOCIEDAD ANÓNIMA	001-010-000000326	1003202301179307103 1001200101000000032 61234567819	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	SOLUCIONES INTEGRALES FAVRE FAVRESOL SOCIEDAD ANÓNIMA.-Fact. No. 001-010-000000326. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0694 -MI PARA EL PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT.ip	977.00	26.87
Total por Grupo:									7,768.71	213.65
Total General:									7,768.71	213.65

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
651	1793071031001	SOLUCIONES INTEGRALES FAVRE FAVRESOL SOCIEDAD ANÓNIMA	001-010-000000327	1003202301179307103 1001200101000000032 71234567814	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0888-MI, DE 29 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E), FACT. 001-010-000000327 (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 001-UCB-2023 DE 04 DE ENERO DE 2023)	434.61	7.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
652	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000021625	1403202301179190064 2001200190100002162 51234567819	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2023-0581-M, DE 22 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA, SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, FACT. 001-901-000021625. (REGULARIZACION DE COMPROBANTE DE INGRESO NO. 0028-UCB-2023 DE 10 DE ENERO DE 2023)	11,494.50	201.15	
Total por Grupo:									11,929.11	208.76	
Total General:									11,929.11	208.76	

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.	
466	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000150	1003202303176815760 0001200200100000015 01204222511	10/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 516	0.00	0.00	
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941632	0403202301179005388 1001200199907994163 20120103314	04/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0728-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2023 AL 01-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079926874	0303202301179005388 1001200199907992687 40120103312	03/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0728-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2023 AL 01-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	0.00	0.00
624	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000152	2703202303176815760 0001200200100000015 21716725315	27/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080493128	1503202301179005388 1001200199908049312 80120103319	15/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080753359	2103202301179005388 1001200199908075335 90120103310	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080737182	999999999	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080493128	999999999	15/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080651790	999999999	18/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 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 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080481462	1403202301179005388 1001200199908048146 20120103317	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080737182	2103202301179005388 1001200199908073718 20120103317	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080651790	1803202301179005388 1001200199908065179 00120103311	18/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080753359	999999999	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-080481462	999999999	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Varias facturas. MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0866-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 14-02-2023 AL 21-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: DELFOS, PROMETEO Y CASA PATRIMONIAL.ip	0.00	0.00
638	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001282	1003202301179290404 8001200100100000128 21234567817	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0789-MI SE SOLICITA PAGO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE NEERO DE 2023. CR	0.00	0.00
638	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001280	1003202301179290404 8001200100100000128 01234567816	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0789-MI SE SOLICITA PAGO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE NEERO DE 2023. CR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		IVA 0%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041484492	2103202301176815426 0001200101204148449 27606096112	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	0.00	0.00	
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041481999	1703202301176815426 0001200101204148199 97567633518	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	0.00	0.00	
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041480059	1703202301176815426 0001200101204148005 97567779416	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	0.00	0.00	
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041479061	1703202301176815426 0001200101204147906 17565828913	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

Página: 13 de 18
Fecha: 03/04/2023
Hora: 09:00:41
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA										
Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
0		No Sujeto a IVA								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079941632	9999999999	04/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0728-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2023 AL 01-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	0.00	0.00
528	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079926874	9999999999	03/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0728-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EEQ PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02-02-2023 AL 01-03-2023 DE LOS EDIFICIOS: TORRES ALPALLANA. cr	0.00	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041479061	9999999999	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	0.00	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041481999	9999999999	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	0.00	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041484492	9999999999	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. CR	0.00	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-041480059	9999999999	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- EN ATENCION AL MEMORANDO SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0864-MI CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EPMAPS DE LOS EDIFICIOS: CASA PATRIMONIAL, TORRES ALPALLANA, DELFOS Y PROMETEO DEL 18-02-2023 AL 17-03-2023. 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 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
530	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399201	0303202301176815256 0001200177720839920 10303202310	03/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0727 -MI, POR EL SERVICIO PRESTADO POR CNT EP, DEL EDIFICIO DELFOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2023. cr	40.31	40.31
536	1792407168001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	001-002-000001062	0603202301179240716 8001200100200000106 23395232317	06/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.- Fact No. 001-002-1062.Memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0684-MI se solicita el pago para la "CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS y DISEÑO DE UN DASHBOARD PARA LA SENESCYT, DADM-046-2022.ip	788.40	788.40
549	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000556	0203202301171204727 1001200200200000055 61234567811	02/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA - Fact No. 002-002-00556. Memorando Nro. CGAF-DADM-2023-0638-MI, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE SENESCYT - PLANTA CENTRAL Solicitado por Adrián Jimenez- Direct Administrativ, periodo del 01 al 28 febrer 2023.ip	37.52	37.52
552	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000043988	1503202301179222387 3001200101000004398 81234567813	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-FACTURAS No: 001-010: 043986, 43987 y 43988. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0761-MI , solicita el pago de SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. ip	184.39	184.39
552	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000043987	1503202301179222387 3001200101000004398 71234567818	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-FACTURAS No: 001-010: 043986, 43987 y 43988. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0761-MI , solicita el pago de SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. ip	552.86	552.86
552	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000043986	1503202301179222387 3001200101000004398 61234567812	15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-FACTURAS No: 001-010: 043986, 43987 y 43988. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0761-MI , solicita el pago de SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA. ip	18.75	18.75
574	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000059908	0303202301099128567 9001222502500005990 81234567815	03/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	SERVIENTREGA. EN ATENCIÓN A MEMORANDOS Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0729 Y ALCENCE 0838-MI, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SENESCYT - DADM-001-2023 (enero y febrero de 2023). FACT 225-025-000059908. CR	26.61	26.61

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

Página: 15 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011065	1303202301176815256 0001200199900001106 51234567818	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-0422-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SENESCYT. DICIEMBRE-2022. FACT 001-999-00011065. CR	2,123.04	2,123.04
594	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011068	1303202301176815256 0001200199900001106 81234567814	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-0423-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SENESCYT. ENERO - 2023. FACT 001-999-00011068. CR	2,123.04	2,123.04
595	1755276738001	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN	001-010-000000032	0103202301175527673 8001200101000000003 26412385717	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0683-MI, pago contratación de servicios de logística comunicacional para la inauguración de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.ip	51.84	51.84
595	1755276738001	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN	001-010-000000029	0103202301175527673 8001200101000000002 96512348715	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0683-MI, pago contratación de servicios de logística comunicacional para la inauguración de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.ip	211.80	211.80
595	1755276738001	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN	001-010-000000031	0103202301175527673 8001200101000000003 11753426813	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0683-MI, pago contratación de servicios de logística comunicacional para la inauguración de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.ip	48.00	48.00
595	1755276738001	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN	001-010-000000030	0103202301175527673 8001200101000000003 02734168510	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0683-MI, pago contratación de servicios de logística comunicacional para la inauguración de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.ip	57.60	57.60
595	1755276738001	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN	001-010-000000028	0103202301175527673 8001200101000000002 83547618214	01/03/2023	29/03/2023	30/03/2023	COLANTUONI COLANTUONI MARY CARMEN.-Varias Facturas. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0683-MI, pago contratación de servicios de logística comunicacional para la inauguración de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.ip	385.80	385.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
596	1715183156001	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN	001-002-000000248	1003202301171518315 6001200100200000024 81234567819	10/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	JIMENEZ GONZALEZ HOLGER IVAN EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0768 -MI. DONDE SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SENESCYT - MATRIZ. PERIODO FEBRERO 2023. FACT 001-002-000000248. CR	1,610.07	1,610.07
606	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208399204	0303202301176815256 0001200177720839920 40303202317	03/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2023-0424-M, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SENESCYT. FEBRERO - 2023. FACT 001-999-208399204. CR	2,123.04	2,123.04
636	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	001-001-000000295	2903202301109176770 4001200100100000029 51234567816	29/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0121-MI para la cancelación del servicio de seguridad y vigilancia para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Periodo ENERO 2023. FACT 001-001-000000295. CR	1,657.65	1,657.65
638	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001281	1003202301179290404 8001200100100000128 11234567811	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0789-MI SE SOLICITA PAGO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE NEERO DE 2023. CR	0.60	0.60
638	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001283	1003202301179290404 8001200100100000128 31234567812	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	HARMONY TOUR WTO C.L.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0789-MI SE SOLICITA PAGO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DEL MES DE NEERO DE 2023. CR	1.20	1.20
641	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	001-001-000000293	2003202301109176770 4001200100100000029 31234567814	20/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA. Fact No. 001-001-000000293. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0788-MI, servicio de seguridad y vigilancia para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, del 01 al 28 febre 2023. ip	1,955.20	1,955.20
649	1793071031001	SOLUCIONES INTEGRALES FAVRE FAVRESOL SOCIEDAD ANÓNIMA	001-010-000000326	1003202301179307103 1001200101000000032 61234567819	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	SOLUCIONES INTEGRALES FAVRE FAVRESOL SOCIEDAD ANÓNIMA.-Fact. No. 001-010-000000326. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0694 -MI PARA EL PAGO DEL PROCESO DE ARRASTRE DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPA LA SENESCYT.ip	117.24	117.24

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

Página: 17 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
650	1792431395001	HG DISBISNET S.A.	002-002-000000043	2003202301179243139 5001200200200000004 33794451416	20/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Proveedor HG DISBISNET SA, solicitud de pago Memo SEN-CGTIC-2023-0437 20-03-2023 Y ALCANCE SEN-CGTIC-0501 31-03-2023 ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO CE-20220002310898 Factura 002-002-000000043	8,225.28	8,225.28
651	1793071031001	SOLUCIONES INTEGRALES FAVRE FAVRESOL SOCIEDAD ANÓNIMA	001-010-000000327	1003202301179307103 1001200101000000032 71234567814	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0888-MI, DE 29 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E), FACT. 001-010-000000327 (REGULARIZACION DE INGRESO NO. 001-UCB-2023 DE 04 DE ENERO DE 2023)	52.15	52.15
652	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000021625	1403202301179190064 2001200190100002162 51234567819	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	ATENCION AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-SGES-SIES-2023-0581-M, DE 22 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA, SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, FACT. 001-901-000021625. (REGULARIZACION DE COMPROBANTE DE INGRESO NO. 0028-UCB-2023 DE 10 DE ENERO DE 2023)	1,379.34	1,379.34
Total por Grupo:									23,771.73	23,771.73
Total General:									23,771.73	23,771.73

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
466	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000150	1003202303176815760 0001200200100000015 01204222511	10/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 516	19.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 18

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:00:41

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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		Sin Retencion									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
557	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000151	2203202303176815760000120020010000001510103923713	22/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 526	13.67	0.00	
624	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	002-001-000000152	2703202303176815760000120020010000001521716725315	27/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 518	16.21	0.00	
Total por Grupo:									49.41	0.00	
Total General:									49.41	0.00	