

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

Página: 1 de 14

Fecha: 02/02/2024

Hora: 08:11:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048123378	9999999999	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	0.09	0.00
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048124385	9999999999	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	24.18	0.00
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048111775	9999999999	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	0.17	0.00
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048111775	1812202301176815426 0001200101204811177 59033787915	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	207.67	0.00
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048124385	1812202301176815426 0001200101204812438 59033801812	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	676.69	0.00
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048123378	1812202301176815426 0001200101204812337 89034857912	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	5.09	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092035491	9999999999	15/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., período comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.80	0.00

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

Página: 2 de 14

Fecha: 02/02/2024

Hora: 08:11:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092035491	1512202301179005388 1001200199909203549 10120103315	15/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., periodo comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	3.90	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092299981	9999999999	20/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., periodo comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.33	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092298463	2012202301179005388 1001200199909229846 30120103314	20/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., periodo comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	1.60	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092021031	1512202301179005388 1001200199909202103 10120103313	15/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., periodo comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	804.54	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092299981	2012202301179005388 1001200199909202103 10120103319	20/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., periodo comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	1.52	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092021031	9999999999	15/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., periodo comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	161.60	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092298463	9999999999	20/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., periodo comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.34	0.00

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

Página: 3 de 14

Fecha: 02/02/2024

Hora: 08:11:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048851882	1801202401176815426 0001200101204885188 29179303012	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI , pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	3.10	0.00
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048856482	9999999999	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI , pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	24.18	0.00
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048859168	9999999999	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI , pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	0.17	0.00
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048859168	1801202401176815426 0001200101204885916 89178520919	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI , pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	65.97	0.00
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048856482	1801202401176815426 0001200101204885648 29178528718	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI , pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	640.77	0.00
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048851882	9999999999	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI , pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	0.09	0.00

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

Página: 4 de 14

Fecha: 02/02/2024

Hora: 08:11:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016462	1601202401176815256 0001200199900001646 21234567812	16/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-0088-M pago CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 20230010 PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET ..."(202. cr	73,120.45	0.00
107	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016471	1701202401176815256 0001200199900001647 11234567816	17/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-0052-M Y ALCANCE 0087-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SENESCYT CONTRATO 20230004 CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2023. CR	19,021.58	0.00
108	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016464	1701202401176815256 0001200199900001646 41234567818	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-0072-M Y ALCANCE 0089-M mediante el cual se solicita el pago del CONTRATO Nro. 20230010 Y SU CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 20230012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CR	106,673.97	0.00
109	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-220762192	0301202401176815256 0001200177722076219 20301202417	03/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT No. 001-777-220762192. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0201-MI por el servicio prestado por CNT EP, del Edificio Delfos, correspondiente al consumo del mes de diciembre 2023.ip	336.28	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092855192	9999999999	05/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	548.82	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092907330	0701202401179005388 1001200199909290733 00120103319	07/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	530.12	0.00

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

Página: 5 de 14

Fecha: 02/02/2024

Hora: 08:11:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-093635569	2301202401179005388 1001200199909363556 90120103311	23/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	1.67	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092907330	9999999999	07/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	106.92	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-093368480	1701202401179005388 1001200199909336848 00120103318	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	6.56	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-093635569	9999999999	23/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.36	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092855192	0501202401179005388 1001200199909285519 20120103314	05/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	2,719.88	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-093613745	9999999999	22/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.33	0.00

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

Página: 6 de 14

Fecha: 02/02/2024

Hora: 08:11:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-093613745	2201202401179005388 1001200199909361374 50120103310	22/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	1.52	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-093292913	9999999999	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	170.30	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-093292913	1601202401179005388 1001200199909329291 30120103312	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	844.41	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-093368480	9999999999	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	1.34	0.00
Total por Grupo:									206,707.31	0.00
Total General:									206,707.31	0.00

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

Página: 7 de 14
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 08:11:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ENERO

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.
111	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000001313	3101202401099127791 9001200100200000131 30000000115	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2024-0021-M" SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA SENESCYT". fact 1313. cr	287,330.12	7,901.58
Total por Grupo:									287,330.12	7,901.58
Total General:									287,330.12	7,901.58

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.
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048111775	1812202301176815426 0001200101204811177 59033787915	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	0.00	0.00
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048123378	1812202301176815426 0001200101204812337 89034857912	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	0.00	0.00

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

Página: 8 de 14

Fecha: 02/02/2024

Hora: 08:11:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048124385	1812202301176815426 0001200101204812438 59033801812	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18-11-2023 al 17-12-2023. cr	0.00	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092021031	1512202301179005388 1001200199909202103 10120103313	15/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., período comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.00	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092299981	2012202301179005388 1001200199909229998 10120103319	20/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., período comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.00	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092298463	2012202301179005388 1001200199909229846 30120103314	20/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., período comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.00	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092035491	1512202301179005388 1001200199909203549 10120103315	15/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., período comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.00	0.00
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048856482	1801202401176815426 0001200101204885648 29178528718	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI, pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	0.00	0.00
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048859168	9999999999	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI, pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 14

Fecha: 02/02/2024

Hora: 08:11:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048851882	1801202401176815426 0001200101204885188 29179303012	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -.- Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI , pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	0.00	0.00
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-048859168	1801202401176815426 0001200101204885916 89178520919	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -.- Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI , pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	0.00	0.00
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048851882	99999999999	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -.- Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI , pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	0.00	0.00
99	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048856482	99999999999	18/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -.- Varias Facturas. Memorando Nro. SEN-CGAF-DADM-2024-0247-MI y alcance No. SEN-CGAF-DADM-2024-0286-MI , pago por consumo de agua potable de los edificios Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos. 18-12-2023 al 17-01-2024.ip	0.00	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-093613745	2201202401179005388 1001200199909361374 50120103310	22/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-093635569	2301202401179005388 1001200199909363556 90120103311	23/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00

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

Página: 10 de 14
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 08:11:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-093368480	1701202401179005388 1001200199909336848 00120103318	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-093292913	1601202401179005388 1001200199909329291 30120103312	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092907330	0701202401179005388 1001200199909290733 00120103319	07/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-092855192	0501202401179005388 1001200199909285519 20120103314	05/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 11 de 14
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 08:11:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048123378	9999999999	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	0.00	0.00
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048124385	9999999999	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	0.00	0.00
97	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-048111775	9999999999	18/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0203-MI por consumo del servicio prestado por la EPMAPS de los Edificios: Casa Patrimonial, Torres Alpallana, Delfos del 18 -11-2023 al 17-12-2023. cr	0.00	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092299981	9999999999	20/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., período comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.00	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092298463	9999999999	20/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., período comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.00	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092021031	9999999999	15/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., período comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.00	0.00
98	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092035491	9999999999	15/12/2023	29/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0214-MI pago por consumo del servicio prestado por la E.E.Q., período comprendido desde el 14-11-2023 al 21-12-2023, de los Edificios: Delfos, Casa Patrimonial. cr	0.00	0.00

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

Página: 12 de 14
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 08:11:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024
 Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-093292913	9999999999	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-093635569	9999999999	23/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092907330	9999999999	07/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-093368480	9999999999	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-093613745	9999999999	22/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00

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

Página: 13 de 14
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 08:11:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024
 Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
113	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-092855192	9999999999	05/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0336-MI POR CONSUMO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA E.E.Q. DESDE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE DEL 02-12-2023 AL 02-01-2024 LOS EDIFICIOS TORRES ALPALLANA Y DEL 14-12-2023 AL 20-01-2024. cr	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
100	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016462	1601202401176815256 0001200199900001646 21234567812	16/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-0088-M pago CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 20230010 PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE: DATA CENTER VIRTUAL, SISTEMA DE RESPALDOS, HOUSING Y ENLACES DE DATOS E INTERNET ..."(202. cr	8,774.45	8,774.45
107	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016471	1701202401176815256 0001200199900001647 11234567816	17/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: EN ATENCIÓN A MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-0052-M Y ALCANCE 0087-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PÚBLICA PARA LA SENESCYT CONTRATO 20230004 CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2023. CR	2,282.59	2,282.59

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

Página: 14 de 14
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 08:11:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024
Institución: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
108	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016464	1701202401176815256 0001200199900001646 41234567818	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-0072-M Y ALCANCE 0089-M mediante el cual se solicita el pago del CONTRATO Nro. 20230010 Y SU CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 20230012. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CR	12,800.88	12,800.88
109	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-220762192	0301202401176815256 0001200177722076219 20301202417	03/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT No. 001-777-220762192. Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-0201-MI por el servicio prestado por CNT EP, del Edificio Delfos, correspondiente al consumo del mes de diciembre 2023.ip	40.35	40.35
111	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	001-002-000001313	3101202401099127791 9001200100200000131 30000000115	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2024-0021-M" SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL PARA LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA SENESCYT". fact 1313. cr	34,479.61	34,479.61
Total por Grupo:									58,377.88	58,377.88
Total General:									58,377.88	58,377.88