

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

Página: 1 de 9  
 Fecha: 30/04/2020  
 Hora: 18:14:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020  
 Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES  
 Período: ABRIL

**RETENCIONES IR-SRI**

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

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
245	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000438	1125956882	09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.438 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.063-2020-OV.	506.25	50.63
280	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000009	1125833288	14/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.9 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de MARZO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
282	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000007	1125848384	14/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.7 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de MARZO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	1,212.00	121.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,930.25</b>	<b>293.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,930.25</b>	<b>293.03</b>

**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.
242	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036259405	9999999999	02/04/2020	06/04/2020	06/04/2020	Devengado: Pago factura No. 36259405 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-03-2020 al 01-04-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	226.52	0.00
242	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036259405	0204202001179005388 1001200199903625940 50009536913	02/04/2020	06/04/2020	06/04/2020	Devengado: Pago factura No. 36259405 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-03-2020 al 01-04-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,189.29	0.00

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

Página: 2 de 9  
 Fecha: 30/04/2020  
 Hora: 18:14:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2020  
**Institución:** 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES  
**Período:** ABRIL

**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.
259	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020538831	0104202001176815256 0001213788802053883 12053883115	01/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-020538831 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de MARZO 2020.	358.00	0.00
263	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020539083	0104202001176815256 0001213788802053908 32053908315	01/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-020539083 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de MARZO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
264	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880752	0304202001176815256 0001200177714588075 20304202010	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-145880752 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de MARZO 2020.	52.15	0.00
266	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880743	0304202001176815256 0001200177714588074 30304202011	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Fact. No. 001-777-145880743 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de MARZO 2020.	287.13	0.00
268	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880751	0304202001176815256 0001200177714588075 10304202015	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-145880748-749-750-751 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2020.	7.86	0.00
268	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880749	0304202001176815256 0001200177714588074 90304202014	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-145880748-749-750-751 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2020.	7.85	0.00
268	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880748	0304202001176815256 0001200177714588074 80304202019	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-145880748-749-750-751 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2020.	7.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 9

Fecha: 30/04/2020

Hora: 18:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

Período: ABRIL

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.
268	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880750	0304202001176815256 0001200177714588075 00304202011	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-145880748-749-750-751 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2020.	7.13	0.00
270	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880745	0304202001176815256 0001200177714588074 50304202012	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-145880744-745-747 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2020.	196.00	0.00
270	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880747	0304202001176815256 0001200177714588074 70304202013	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-145880744-745-747 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2020.	2,031.00	0.00
270	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880744	0304202001176815256 0001200177714588074 40304202017	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-145880744-745-747 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2020.	812.50	0.00
272	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880746	0304202001176815256 0001200177714588074 60304202018	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-14588074 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de MARZO 2020.	770.00	0.00
275	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007269	0804202001176804262 0001208500800000726 93213520816	08/04/2020	14/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Fact. 7269 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. según Contrato 002-UGA-J-SENADI-2018 Servicio de envíos y encomiendas a nivel local, nacional e internacional para el SENADI correspondiente al mes de MARZO 2020.	184.82	0.00

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

Página: 4 de 9  
 Fecha: 30/04/2020  
 Hora: 18:14:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020  
 Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES  
 Período: ABRIL

**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.
286	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034985	0904202001176816155 0001200102000003498 51234567819	09/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34985 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de MARZO 2020, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019.	117.93	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,405.56</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,405.56</b>	<b>0.00</b>

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

3440                      Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
247	0992686324001	GOLDCONSTRUC S.A.	001-002-000000078	0804202001099268632 4001200100200000007 82019339412	08/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.001-002-000000078 a favor de GOLDCONSTRUC S.A. correspondiente a pago anticipado por la contratación de 120 HORAS CERTIFICADAS PARA EL APLICATIVO ALFRESCO, según Orden de Servicio No.INFC-006-SENADI-2020 (Ínfima Cuantía).	6,000.00	165.00
289	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005151	1126341694	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5151 a favor de MALO PIEDRA JUAN FERNANDO por concepto de Servicio de Limpieza de Interiores y Exteriores Tipo III Orden de Compra No. CE-20200001763832 por el periodo 27 de Enero al 26 de Febrero 2020, Catalogo Electrónico.	4,935.54	135.73
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,935.54</b>	<b>300.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,935.54</b>	<b>300.73</b>

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

Página: 5 de 9  
 Fecha: 30/04/2020  
 Hora: 18:14:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020  
 Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES  
 Período: ABRIL

**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.
242	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036259405	0204202001179005388 1001200199903625940 50009536913	02/04/2020	06/04/2020	06/04/2020	Devengado: Pago factura No. 36259405 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-03-2020 al 01-04-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
242	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-036259405	9999999999	02/04/2020	06/04/2020	06/04/2020	Devengado: Pago factura No. 36259405 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-03-2020 al 01-04-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
286	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034985	0904202001176816155 000120010200003498 51234567819	09/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34985 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de MARZO 2020, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
 100                                      Retencion 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.
245	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000438	1125956882	09/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.438 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.063-2020-OV.	60.75	60.75
280	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000009	1125833288	14/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.9 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de MARZO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44

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

Página: 6 de 9  
 Fecha: 30/04/2020  
 Hora: 18:14:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020  
 Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES  
 Período: ABRIL

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 100                      Retencion 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.
282	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000007	1125848384	14/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.7 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de MARZO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	145.44	145.44
<b>Total por Grupo:</b>									<b>351.63</b>	<b>351.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>351.63</b>	<b>351.63</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 70                              Retencion 70%

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.
247	0992686324001	GOLDCONSTRUC S.A.	001-002-000000078	0804202001099268632 4001200100200000007 82019339412	08/04/2020	09/04/2020	09/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.001-002-000000078 a favor de GOLDCONSTRUC S.A. correspondiente a pago anticipado por la contratación de 120 HORAS CERTIFICADAS PARA EL APLICATIVO ALFRESCO, según Orden de Servicio No.INFC-006-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	720.00	504.00
289	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005151	1126341694	20/04/2020	21/04/2020	22/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5151 a favor de MALO PIEDRA JUAN FERNANDO por concepto de Servicio de Limpieza de Interiores y Exteriores Tipo III Orden de Compra No. CE-20200001763832 por el periodo 27 de Enero al 26 de Febrero 2020, Catalogo Electrónico.	592.26	414.58
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,312.26</b>	<b>918.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,312.26</b>	<b>918.58</b>

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

Página: 7 de 9  
 Fecha: 30/04/2020  
 Hora: 18:14:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2020  
**Institución:** 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES  
**Período:** ABRIL

**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.
259	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020538831	0104202001176815256 0001213788802053883 12053883115	01/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-020538831 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de MARZO 2020.	42.96	0.00
263	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020539083	0104202001176815256 0001213788802053908 32053908315	01/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-020539083 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de MARZO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
264	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880752	0304202001176815256 0001200177714588075 20304202010	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-145880752 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de MARZO 2020.	6.26	0.00
266	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880743	0304202001176815256 0001200177714588074 30304202011	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Fact. No. 001-777-145880743 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de MARZO 2020.	34.46	0.00
268	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880748	0304202001176815256 0001200177714588074 80304202019	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-145880748-749-750-751 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2020.	0.95	0.00
268	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880751	0304202001176815256 0001200177714588075 10304202015	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-145880748-749-750-751 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2020.	0.95	0.00
268	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880750	0304202001176815256 0001200177714588075 00304202011	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-145880748-749-750-751 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 9

Fecha: 30/04/2020

Hora: 18:14:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

Período: ABRIL

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.
268	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880749	0304202001176815256 0001200177714588074 90304202014	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-145880748-749-750-751 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2020.	0.94	0.00
270	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880744	0304202001176815256 0001200177714588074 40304202017	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-145880744-745-747 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2020.	97.50	0.00
270	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880745	0304202001176815256 0001200177714588074 50304202012	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-145880744-745-747 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2020.	23.52	0.00
270	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880747	0304202001176815256 0001200177714588074 70304202013	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-145880744-745-747 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2020.	243.72	0.00
272	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145880746	0304202001176815256 0001200177714588074 60304202018	03/04/2020	13/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-14588074 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de MARZO 2020.	92.40	0.00
275	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007269	0804202001176804262 0001208500800000726 93213520816	08/04/2020	14/04/2020	14/04/2020	Devengado: Pago Fact. 7269 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. según Contrato 002-UGA-J-SENADI-2018 Servicio de envíos y encomiendas a nivel local, nacional e internacional para el SENADI correspondiente al mes de MARZO 2020.	22.18	0.00

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

Página: 9 de 9  
 Fecha: 30/04/2020  
 Hora: 18:14:14  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2020  
**Institución:** 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES  
**Período:** ABRIL

**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.
286	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034985	0904202001176816155 0001200102000003498 51234567819	09/04/2020	17/04/2020	17/04/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34985 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de MARZO 2020, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019.	10.56	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>595.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>595.20</b>	<b>0.00</b>