

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

Página: 1 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
463	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000015	1125833288	06/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.15 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de JULIO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
474	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000016	1125848384	06/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.16 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de JULIO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									2,424.00	242.40
Total General:									2,424.00	242.40

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.
479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277678	0308202001176815256000120017771542776780308202011	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-154277678 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de JULIO 2020.	52.13	0.00
481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277668	0308202001176815256000120017771542776680308202015	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-154277668 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de JULIO 2020.	261.02	0.00
483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277674	0308202001176815256000120017771542776740308202018	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-154277674-675-676-677 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2020.	7.85	0.00

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

Página: 2 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277676	0308202001176815256 0001200177715427767 60308202019	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-154277674-675-676-677 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2020.	7.16	0.00
483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277677	0308202001176815256 0001200177715427767 70308202014	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-154277674-675-676-677 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2020.	7.85	0.00
483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277675	0308202001176815256 0001200177715427767 50308202013	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-154277674-675-676-677 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2020.	7.85	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277672	0308202001176815256 0001200177715427767 20308202017	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-154277672 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de JULIO 2020.	770.00	0.00
488	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003169	1126154618	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-002-000003169 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JUNIO 2020, piloto 380175 debido a error en facturación por parte de CNT EP.	2,031.00	0.00
490	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277670	0308202001176815256 0001200177715427767 00308202016	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-154277670-671-673 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JULIO 2020.	812.50	0.00
490	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277671	0308202001176815256 0001200177715427767 10308202011	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-154277670-671-673 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JULIO 2020.	196.00	0.00

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

Página: 3 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
490	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277673	0308202001176815256 0001200177715427767 30308202012	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-154277670-671-673 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JULIO 2020.	2,031.00	0.00
501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755768	0108202001176815256 0001213788802175576 82175576819	01/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021755768 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de JULIO 2020.	358.00	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755941	0108202001176815256 0001213788802175594 12175594116	01/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021755941 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de JULIO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
541	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003181	1126154618	03/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	Devengad0.- Pago Fact. 001-002-000003181 a favor de CNT EP por concepto Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2020 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DEFIREWALL, COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDADPERIMETRAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SENADI.	25,560.44	0.00
Total por Grupo:									32,252.30	0.00
Total General:									32,252.30	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
504	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005169	1126341694	19/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5169 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 10 al 26 de Junio de 2020, Catalogo Electrónico.	2,743.75	75.45

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

Página: 4 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
538	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006082	1126923523	27/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6082 a favor de PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM por concepto de Servicio de Fotocopiado Blanco-Negro y Color, Impresiones y Espiralados brindado por el periodo 29 al 30 junio 2020 y mes de JULIO 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	339.17	9.33
Total por Grupo:									3,082.92	84.78
Total General:									3,082.92	84.78

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
522	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086543	2008202001099006447 400120179000008654 31234567817	20/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.86540-86541-86542-86543-86544 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 27-07-2020 al 25-09-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	21.15	0.37
522	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086544	2008202001099006447 400120179000008654 41234567812	20/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.86540-86541-86542-86543-86544 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 27-07-2020 al 25-09-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	62.74	1.10
522	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086542	2008202001099006447 400120179000008654 21234567811	20/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.86540-86541-86542-86543-86544 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 27-07-2020 al 25-09-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	392.59	6.87

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

Página: 5 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
522	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086540	2008202001099006447 4001201790000008654 01234567810	20/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.86540-86541-86542-86543-86544 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 27-07-2020 al 25-09-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	68.98	1.21
526	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086541	2008202001099006447 4001201790000008654 11234567816	20/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.86541 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 27-07-2020 al 25-09-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	14.14	0.25
Total por Grupo:									559.60	9.80
Total General:									559.60	9.80

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.
513	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000157426	1608202001060246175 8001200100300015742 60615742616	16/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	COMPRA DOS PROBADORES DE ENERGIA SEGUN FACTURA 001 003 000157426 PROVEEDOR HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA DEL 16 AGOSTO 2020	120.00	2.10
518	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000157425	1608202001060246175 8001200100300015742 50615742513	16/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.157424-157425 a favor de HUILCAREMA BONIFAZ MONICA por concepto de Adquisición de suministros, materiales y repuestos necesarios para efectuar mantenimiento de bienes muebles e inmuebles en las instalaciones SENADI, Orden de Compra No.INFC-011-SENADI-2020, INFIMA CUANTIA.	842.05	14.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
518	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000157424	1608202001060246175 8001200100300015742 40615742410	16/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.157424-157425 a favor de HUILCAREMA BONIFAZ MONICA por concepto de Adquisición de suministros, materiales y repuestos necesarios para efectuar mantenimiento de bienes muebles e inmuebles en las instalaciones SENADI, Orden de Compra No.INFC-011-SENADI-2020, INFIMA CUANTIA.	2,724.75	47.68
Total por Grupo:									3,686.80	64.52
Total General:									3,686.80	64.52

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.
518	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000157424	1608202001060246175 8001200100300015742 40615742410	16/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.157424-157425 a favor de HUILCAREMA BONIFAZ MONICA por concepto de Adquisición de suministros, materiales y repuestos necesarios para efectuar mantenimiento de bienes muebles e inmuebles en las instalaciones SENADI, Orden de Compra No.INFC-011-SENADI-2020, INFIMA CUANTIA.	0.00	0.00

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

Página: 7 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
541	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003181	1126154618	03/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	Devengado.- Pago Fact. 001-002-000003181 a favor de CNT EP por concepto Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2020 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DEFIREWALL, COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDADPERIMETRAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SENADI.	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 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.
463	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000015	1125833288	06/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.15 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de JULIO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
474	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000016	1125848384	06/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.16 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de JULIO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	145.44	145.44
Total por Grupo:									290.88	290.88
Total General:									290.88	290.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
513	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000157426	1608202001060246175 8001200100300015742 60615742616	16/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	COMPRA DOS PROBADORES DE ENERGIA SEGUN FACTURA 001 003 000157426 PROVEEDOR HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA DEL 16 AGOSTO 2020	14.40	4.32
518	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000157424	1608202001060246175 8001200100300015742 40615742410	16/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.157424-157425 a favor de HUILCAREMA BONIFAZ MONICA por concepto de Adquisición de suministros, materiales y repuestos necesarios para efectuar mantenimiento de bienes muebles e inmuebles en las instalaciones SENADI, Orden de Compra No.INFC-011-SENADI-2020, INFIMA CUANTIA.	305.65	91.70
518	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000157425	1608202001060246175 8001200100300015742 50615742513	16/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.157424-157425 a favor de HUILCAREMA BONIFAZ MONICA por concepto de Adquisición de suministros, materiales y repuestos necesarios para efectuar mantenimiento de bienes muebles e inmuebles en las instalaciones SENADI, Orden de Compra No.INFC-011-SENADI-2020, INFIMA CUANTIA.	101.04	30.31
Total por Grupo:									421.09	126.33
Total General:									421.09	126.33

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.
504	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005169	1126341694	19/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5169 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 período 10 al 26 de Junio de 2020, Catalogo Electrónico.	329.25	230.48

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

Página: 9 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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.
538	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006082	1126923523	27/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6082 a favor de PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM por concepto de Servicio de Fotocopiado Blanco-Negro y Color, Impresiones y Espiralados brindado por el periodo 29 al 30 junio 2020 y mes de JULIO 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	40.70	28.49
Total por Grupo:									369.95	258.97
Total General:									369.95	258.97

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.
479	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277678	0308202001176815256 0001200177715427767 80308202011	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-154277678 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de JULIO 2020.	6.26	0.00
481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277668	0308202001176815256 0001200177715427766 80308202015	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-154277668 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de JULIO 2020.	31.32	0.00
483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277677	0308202001176815256 0001200177715427767 70308202014	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-154277674-675-676-677 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2020.	0.94	0.00

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

Página: 10 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277676	0308202001176815256 0001200177715427767 60308202019	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-154277674-675-676-677 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2020.	0.86	0.00
483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277675	0308202001176815256 0001200177715427767 50308202013	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-154277674-675-676-677 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2020.	0.94	0.00
483	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277674	0308202001176815256 0001200177715427767 40308202018	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-154277674-675-676-677 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2020.	0.94	0.00
486	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277672	0308202001176815256 0001200177715427767 20308202017	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-154277672 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de JULIO 2020.	92.40	0.00
488	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003169	1126154618	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-002-000003169 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JUNIO 2020, piloto 380175 debido a error en facturación por parte de CNT EP.	243.72	0.00
490	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277673	0308202001176815256 0001200177715427767 30308202012	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-154277670-671-673 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JULIO 2020.	243.72	0.00
490	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277671	0308202001176815256 0001200177715427767 10308202011	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-154277670-671-673 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JULIO 2020.	23.52	0.00

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

Página: 11 de 12

Fecha: 31/08/2020

Hora: 18:09:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
490	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154277670	0308202001176815256 0001200177715427767 00308202016	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-154277670-671-673 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JULIO 2020.	97.50	0.00
501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755768	0108202001176815256 0001213788802175576 82175576819	01/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021755768 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de JULIO 2020.	42.96	0.00
511	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755941	0108202001176815256 0001213788802175594 12175594116	01/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021755941 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de JULIO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
522	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086544	2008202001099006447 400120179000008654 41234567812	20/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.86540-86541-86542-86543-86544 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 27-07-2020 al 25-09-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	78.66	0.00
522	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086543	2008202001099006447 400120179000008654 31234567817	20/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.86540-86541-86542-86543-86544 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 27-07-2020 al 25-09-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	26.45	0.00
522	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086542	2008202001099006447 400120179000008654 21234567811	20/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.86540-86541-86542-86543-86544 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 27-07-2020 al 25-09-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	490.79	0.00
522	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086540	2008202001099006447 400120179000008654 01234567810	20/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.86540-86541-86542-86543-86544 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 27-07-2020 al 25-09-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	86.44	0.00

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

Página: 12 de 12
 Fecha: 31/08/2020
 Hora: 18:09:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
526	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086541	2008202001099006447 4001201790000008654 11234567816	20/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	Devengado.- Pago Fact. No.86541 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 27-07-2020 al 25-09-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	17.70	0.00
541	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003181	1126154618	03/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	Devengad0.- Pago Fact. 001-002-000003181 a favor de CNT EP por concepto Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2020 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DEFIREWALL, COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDADPERIMETRAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SENADI.	974.40	0.00
Total por Grupo:									2,477.46	0.00
Total General:									2,477.46	0.00