

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

Página: 1 de 8
 Fecha: 31/01/2020
 Hora: 15:18:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
40	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000429	1125956882	20/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.429 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.049-2019-OV.	506.25	50.63
42	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000430	1125956882	20/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.430 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.050-2019-OV.	506.25	50.63
44	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000431	1125956882	20/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.431 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.051-2019-OV.	506.25	50.63
46	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000432	1125956882	20/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.432 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.058-2019-OV.	875.00	87.50
Total por Grupo:									2,393.75	239.39
Total General:									2,393.75	239.39

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.
4	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032663908	0401202001179005388 1001200199903266390 80009536911	04/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Devengado: Pago factura 32663908 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 03-12-2019 al 01-01-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,217.41	0.00

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

Página: 2 de 8
 Fecha: 31/01/2020
 Hora: 15:18:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
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.
4	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032663908	9999999999	04/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Devengado: Pago factura 32663908 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 03-12-2019 al 01-01-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	226.90	0.00
5	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034209	0901202001176816155 000120010200003420 91234567811	09/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34209 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de DICIEMBRE 2019, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019.	144.49	0.00
22	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744873	0301202001176815256 0001200177713874487 30301202018	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Fact. No. 138744873 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	291.71	0.00
24	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019571558	0201202001176815256 0001213788801957155 81957155812	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Factura No.19571558 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
26	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019569296	0201202001176815256 0001213788801956929 61956929614	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Factura No.19569296 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	358.00	0.00
28	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744876	0301202001176815256 0001200177713874487 60301202014	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 138744876 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	770.00	0.00
30	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744882	0301202001176815256 0001200177713874488 20301202017	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Factura No. 138744882 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LINEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	52.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 8

Fecha: 31/01/2020

Hora: 15:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

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.
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744880	0301202001176815256 0001200177713874488 00301202016	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Facturas No.138744878-879-880-881 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	7.13	0.00
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744878	0301202001176815256 0001200177713874487 80301202015	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Facturas No.138744878-879-880-881 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	7.85	0.00
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744879	0301202001176815256 0001200177713874487 90301202010	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Facturas No.138744878-879-880-881 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	7.87	0.00
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744881	0301202001176815256 0001200177713874488 10301202011	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Facturas No.138744878-879-880-881 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	7.85	0.00
38	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012240	2101202001176804262 0001200103500001224 03967638515	21/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.12240 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. según Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2018 servicio de envíos y encomiendas a nivel Local, Nacional e Internacional para el SENADI correspondiente al mes de Diciembre 2019.	386.78	0.00
49	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744874	0301202001176815256 0001200103500001224 40301202013	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 138744874-875-877 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 incluye costo de traslado piloto 890792 por cambio de oficinas Cuenca.	812.50	0.00
49	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744877	0301202001176815256 0001200177713874487 70301202011	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 138744874-875-877 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 incluye costo de traslado piloto 890792 por cambio de oficinas Cuenca.	2,031.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 8

Fecha: 31/01/2020

Hora: 15:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

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.
49	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744875	0301202001176815256 0001200177713874487 50301202019	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 138744874-875-877 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 incluye costo de traslado piloto 890792 por cambio de oficinas Cuenca.	258.40	0.00
Total por Grupo:									6,729.84	0.00
Total General:									6,729.84	0.00

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.
4	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032663908	0401202001179005388 1001200199903266390 80009536911	04/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Devengado: Pago factura 32663908 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 03-12-2019 al 01-01-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
4	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-032663908	9999999999	04/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Devengado: Pago factura 32663908 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 03-12-2019 al 01-01-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00

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

Página: 5 de 8
 Fecha: 31/01/2020
 Hora: 15:18:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
 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.
5	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034209	0901202001176816155 000120010200003420 91234567811	09/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34209 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de DICIEMBRE 2019, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019.	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.
40	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000429	1125956882	20/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.429 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.049-2019-OV.	60.75	60.75
42	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000430	1125956882	20/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.430 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.050-2019-OV.	60.75	60.75
44	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000431	1125956882	20/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.431 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.051-2019-OV.	60.75	60.75

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

Página: 6 de 8
 Fecha: 31/01/2020
 Hora: 15:18:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
46	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000432	1125956882	20/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.432 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.058-2019-OV.	105.00	105.00
Total por Grupo:									287.25	287.25
Total General:									287.25	287.25

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.
5	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034209	0901202001176816155 0001200102000003420 91234567811	09/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34209 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de DICIEMBRE 2019, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019.	13.80	0.00
22	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744873	0301202001176815256 0001200177713874487 30301202018	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Fact. No. 138744873 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	35.01	0.00
24	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019571558	0201202001176815256 0001213788801957155 81957155812	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Factura No.19571558 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00

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

Página: 7 de 8

Fecha: 31/01/2020

Hora: 15:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
26	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019569296	0201202001176815256 0001213788801956929 61956929614	02/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Factura No.19569296 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	42.96	0.00
28	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744876	0301202001176815256 0001200177713874487 60301202014	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 138744876 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	92.40	0.00
30	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744882	0301202001176815256 0001200177713874488 20301202017	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Factura No. 138744882 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LINEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	6.29	0.00
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744879	0301202001176815256 0001200177713874487 90301202010	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Facturas No.138744878-879-880-881 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	0.94	0.00
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744878	0301202001176815256 0001200177713874487 80301202015	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Facturas No.138744878-879-880-881 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	0.94	0.00
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744880	0301202001176815256 0001200177713874488 00301202016	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Facturas No.138744878-879-880-881 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	0.86	0.00
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744881	0301202001176815256 0001200177713874488 10301202011	03/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado: Pago Facturas No.138744878-879-880-881 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019.	0.94	0.00

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

Página: 8 de 8
 Fecha: 31/01/2020
 Hora: 15:18:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
38	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012240	2101202001176804262 0001200103500001224 03967638515	21/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Devengado.- Pago Fact. No.12240 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. según Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2018 servicio de envíos y encomiendas a nivel Local, Nacional e Internacional para el SENADI correspondiente al mes de Diciembre 2019.	46.41	0.00
49	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744874	0301202001176815256 0001200177713874487 40301202013	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 138744874-875-877 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 incluye costo de traslado piloto 890792 por cambio de oficinas Cuenca.	97.50	0.00
49	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744875	0301202001176815256 0001200177713874487 50301202019	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 138744874-875-877 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 incluye costo de traslado piloto 890792 por cambio de oficinas Cuenca.	31.01	0.00
49	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138744877	0301202001176815256 0001200177713874487 70301202011	03/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 138744874-875-877 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019 incluye costo de traslado piloto 890792 por cambio de oficinas Cuenca.	243.72	0.00
Total por Grupo:									630.72	0.00
Total General:									630.72	0.00