

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

Página: 1 de 9

Fecha: 28/02/2020

Hora: 16:26:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

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.
150	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000436	1125956882	26/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.436 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.060-2019-OV.	506.25	50.63
Total por Grupo:									506.25	50.63
Total General:									506.25	50.63

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.
72	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000422	0302202001179124051000120010020000004220000042215	03/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	Devengado.- Pago Fact. No.422-428 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas correspondientes a las oficinas ubicadas en la PB-MZ-Piso 1 inmuebles de propiedad del SENADI y Piso 3 en Comodato por el ejercicio fiscal 2020.	18,815.52	0.00
72	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000428	0302202001179124051000120010020000004280000042811	03/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	Devengado.- Pago Fact. No.422-428 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas correspondientes a las oficinas ubicadas en la PB-MZ-Piso 1 inmuebles de propiedad del SENADI y Piso 3 en Comodato por el ejercicio fiscal 2020.	6,183.48	0.00
74	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033894673	0502202001179005388100120019990338946730009536912	05/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	Devengado: Pago factura 33894673 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-01-2020 al 01-02-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,283.43	0.00
74	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033894673	9999999999	05/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	Devengado: Pago factura 33894673 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-01-2020 al 01-02-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	245.47	0.00

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

Página: 2 de 9
 Fecha: 28/02/2020
 Hora: 16:26:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
90	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910408	0302202001176815256 0001200177714091040 80302202018	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Facturas No.140910406-407-408-409 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2020.	7.13	0.00
90	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910407	0302202001176815256 0001200177714091040 70302202012	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Facturas No.140910406-407-408-409 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2020.	7.85	0.00
90	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910406	0302202001176815256 0001200177714091040 60302202017	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Facturas No.140910406-407-408-409 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2020.	7.85	0.00
90	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910409	0302202001176815256 0001200177714091040 90302202013	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Facturas No.140910406-407-408-409 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2020.	7.85	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910404	0302202001176815256 0001200177714091040 40302202016	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 140910404 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de ENERO 2020.	770.00	0.00
93	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910402	0302202001176815256 0001200177714091040 20302202015	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 140910402-403-405 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2020.	812.50	0.00
93	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910403	0302202001176815256 0001200177714091040 30302202010	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 140910402-403-405 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2020.	196.00	0.00

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

Página: 3 de 9
 Fecha: 28/02/2020
 Hora: 16:26:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
93	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910405	0302202001176815256 0001200177714091040 50302202011	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 140910402-403-405 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2020.	2.031.00	0.00
95	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910401	0302202001176815256 0001200177714091040 10302202011	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Fact. No. 140910401 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de ENERO 2020.	292.15	0.00
97	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910410	0302202001176815256 0001200177714091041 00302202019	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Factura No. 140910410 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de ENERO 2020.	52.13	0.00
101	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019895374	0102202001176815256 0001213788801989537 41989537413	01/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	DEVENGADO: Pago Factura No.19895374 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de ENERO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
103	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019895014	0102202001176815256 0001213788801989501 41989501410	01/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	DEVENGADO: Pago Factura No.19895014 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de ENERO 2020.	358.00	0.00
112	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007004	1102202001176804262 0001208500800000700 44663263019	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Devengado: Pago Fact. 7004 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 ENERO 2020	350.02	0.00

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

Página: 4 de 9
 Fecha: 28/02/2020
 Hora: 16:26:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
136	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034503	0702202001176816155000120010200000345031234567815	07/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34503 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de ENERO 2020, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019. Aplicación N-C 7801	1,130.12	0.00
Total por Grupo:									32,700.00	0.00
Total General:									32,700.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
107	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000001851	1302202001179125730800120010020000018511800434817	13/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	Devengado.- Pago Fact. No.1851 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio de radiofrecuencia troncalizado para 35 radios de propiedad del SENADI. (INFIMA CUANTIA)	3,080.00	61.60
129	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000015370	1802202001179092449100120010020000153700001537011	18/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.15370 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de contratación "Sistema de Información Electrónica Legal y Sistema de Gestión Jurídica Digital de Control de Casos " según Orden de Servicio No. INFC-002-SENADI-2020 (INFIMA CUANTÍA).	2,335.00	46.70

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

Página: 5 de 9
 Fecha: 28/02/2020
 Hora: 16:26:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
153	1792298512001	LIMPIEZA INMEDIATA LIMPEDIATA CIA. LTDA.	001-001-000000806	1125880594	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.806 a favor de LIMPIEZA INMEDIATA LIMPEDIATA CIA. LTDA. por concepto de servicio de limpieza para el SENADI según Orden de Compra No.CE-20190001459519 Catálogo Electrónico correspondiente al período del 22-12-19 al 21-01-20.	4,257.00	85.14
Total por Grupo:									9,672.00	193.44
Total General:									9,672.00	193.44

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.
72	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000422	0302202001179124051000120010020000004220000042215	03/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	Devengado.- Pago Fact. No.422-428 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuotas correspondientes a las oficinas ubicadas en la PB-MZ-Piso 1 inmuebles de propiedad del SENADI y Piso 3 en Comodato por el ejercicio fiscal 2020.	0.00	0.00
72	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000428	0302202001179124051000120010020000004280000042811	03/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	Devengado.- Pago Fact. No.422-428 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuotas correspondientes a las oficinas ubicadas en la PB-MZ-Piso 1 inmuebles de propiedad del SENADI y Piso 3 en Comodato por el ejercicio fiscal 2020.	0.00	0.00

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

Página: 6 de 9
 Fecha: 28/02/2020
 Hora: 16:26:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
74	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-033894673	9999999999	05/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	Devengado: Pago factura 33894673 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-01-2020 al 01-02-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
74	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033894673	0502202001179005388100120019990338946730009536912	05/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	Devengado: Pago factura 33894673 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-01-2020 al 01-02-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
136	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034503	0702202001176816155000120010200000345031234567815	07/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34503 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de ENERO 2020, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019. Aplicación N-C 7801	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.
150	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000436	1125956882	26/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.436 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.060-2019-OV.	60.75	60.75
Total por Grupo:									60.75	60.75
Total General:									60.75	60.75

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

Página: 7 de 9
 Fecha: 28/02/2020
 Hora: 16:26:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
107	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000001851	1302202001179125730 8001200100200000185 11800434817	13/02/2020	14/02/2020	14/02/2020	Devengado.- Pago Fact. No.1851 a favor de RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. por concepto de servicio de radiofrecuencia troncalizado para 35 radios de propiedad del SENADI. (INFIMA CUANTIA)	369.60	258.72
129	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000015370	1802202001179092449 1001200100200001537 00001537011	18/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.15370 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de contratación "Sistema de Información Electrónica Legal y Sistema de Gestión Jurídica Digital de Control de Casos " según Orden de Servicio No. INFC-002-SENADI-2020 (INFIMA CUANTIA).	280.20	196.14
153	1792298512001	LIMPIEZA INMEDIATA LIMPEDIATA CIA. LTDA.	001-001-000000806	1125880594	27/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.806 a favor de LIMPIEZA INMEDIATA LIMPEDIATA CIA. LTDA. por concepto de servicio de limpieza para el SENADI según Orden de Compra No.CE-20190001459519 Catálogo Electrónico correspondiente al periodo del 22-12-19 al 21-01-20.	510.84	357.59
Total por Grupo:									1,160.64	812.45
Total General:									1,160.64	812.45

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.
90	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910407	0302202001176815256 0001200177714091040 70302202012	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Facturas No.140910406-407-408-409 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2020.	0.94	0.00
90	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910406	0302202001176815256 0001200177714091040 60302202017	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Facturas No.140910406-407-408-409 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2020.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 9

Fecha: 28/02/2020

Hora: 16:26:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

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.
90	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910408	0302202001176815256 0001200177714091040 80302202018	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Facturas No.140910406-407-408-409 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2020.	0.86	0.00
90	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910409	0302202001176815256 0001200177714091040 90302202013	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Facturas No.140910406-407-408-409 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2020.	0.94	0.00
91	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910404	0302202001176815256 0001200177714091040 40302202016	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 140910404 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de ENERO 2020.	92.40	0.00
93	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910402	0302202001176815256 0001200177714091040 20302202015	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 140910402-403-405 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2020.	97.50	0.00
93	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910403	0302202001176815256 0001200177714091040 30302202010	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 140910402-403-405 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2020.	23.52	0.00
93	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910405	0302202001176815256 0001200177714091040 50302202011	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 140910402-403-405 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2020.	243.72	0.00
95	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910401	0302202001176815256 0001200177714091040 10302202011	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Fact. No. 140910401 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de ENERO 2020.	35.06	0.00

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

Página: 9 de 9
 Fecha: 28/02/2020
 Hora: 16:26:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
97	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140910410	0302202001176815256 0001200177714091041 00302202019	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Devengado: Pago Factura No. 140910410 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LINEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de ENERO 2020.	6.26	0.00
101	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019895374	0102202001176815256 0001213788801989537 41989537413	01/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	DEVENGADO: Pago Factura No.19895374 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de ENERO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
103	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019895014	0102202001176815256 0001213788801989501 41989501410	01/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	DEVENGADO: Pago Factura No.19895014 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de ENERO 2020.	42.96	0.00
112	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007004	1102202001176804262 0001208500800000700 44663263019	11/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Devengado: Pago Fact. 7004 a favor de EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. según Contrato 002-UGAJ-SENADI-2018 Servicio de envíos y encomiendas a nivel local, nacional e internacional para el SENADI correspondiente al mes de ENERO 2020	42.00	0.00
136	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034503	0702202001176816155 0001200102000003450 31234567815	07/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34503 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de ENERO 2020, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019. Aplicación N-C 7801	110.04	0.00
Total por Grupo:									715.08	0.00
Total General:									715.08	0.00