

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

Página: 1 de 8  
 Fecha: 31/07/2020  
 Hora: 18:44:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
426	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000014	1125833288	10/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	Devengado.- Pago Fact. No.14 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de JUNIO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
429	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000015	1125848384	16/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	Devengado.- Pago Fact. No.15 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de JUNIO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	1,212.00	121.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,424.00</b>	<b>242.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,424.00</b>	<b>242.40</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.
408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413174	0307202001176815256 0001200177715141317 40307202011	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-151413174 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	52.13	0.00
410	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413164	0307202001176815256 0001200177715141316 40307202015	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-151413164 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de JUNIO 2020	259.88	0.00
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413173	0307202001176815256 0001200177715141317 30307202014	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-151413170-171-172-173 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	7.85	0.00

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

Página: 2 de 8  
 Fecha: 31/07/2020  
 Hora: 18:44:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413172	0307202001176815256 0001200177715141317 20307202019	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-151413170-171-172-173 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	7.13	0.00
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413170	0307202001176815256 0001200177715141317 00307202018	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-151413170-171-172-173 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	7.87	0.00
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413171	0307202001176815256 0001200177715141317 10307202013	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-151413170-171-172-173 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	7.85	0.00
414	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413168	0307202001176815256 0001200177715141316 80307202017	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-151413168 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	770.00	0.00
416	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021457214	0107202001176815256 0001213788802145721 42145721413	01/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021457214 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de JUNIO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021457022	0107202001176815256 0001213788802145702 22145702210	01/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021457022 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de JUNIO 2020.	358.00	0.00
440	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413166	0307202001176815256 0001200177715141316 60307202016	03/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-151413166-3167 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JUNIO 2020, excepto el piloto 380175 debido a error en facturación por parte de CNT EP.	812.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 8

Fecha: 31/07/2020

Hora: 18:44:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
440	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413167	0307202001176815256 0001200177715141316 70307202011	03/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-151413166-3167 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JUNIO 2020, excepto el piloto 380175 debido a error en facturación por parte de CNT EP.	196.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,628.71</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,628.71</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.
394	0992463473001	COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA.	001-001-000005913	1125528465	02/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	DEVENGADO.- Pago Fact. No.5913 a favor de COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA, por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2019, correspondiente al periodo del 15-01-20 al 14-02-20 (en DEV. debe deducirse 501.12 multa)	4,639.83	127.60
434	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000398	2107202001179198219 3001200100200000039 81234567813	21/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	Devengado.- Pago Fact. No.398 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA., por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2020, correspondiente a MAYO 2020.	3,720.73	102.32

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

Página: 4 de 8  
 Fecha: 31/07/2020  
 Hora: 18:44:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**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.
448	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006064	1126306930	27/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6064 a favor de PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM por concepto de Servicio de Fotocopiado Blanco-Negro y Color, Impresiones y Espiralados brindado por el periodo 01 al 16 de marzo de 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	700.32	19.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,060.88</b>	<b>249.18</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,060.88</b>	<b>249.18</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 304B                      Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

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.
450	1201502208001	SALINAS ZAMORA CAMILO ORLANDO	002-100-000046974	2407202001120150220 8001200210000004697 40000398515	24/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	Devengado.- Pago Fact. No.002-100-000046974 a favor de SALINAS ZAMORA CAMILO ORLANDO Notaria 19, por concepto de CERTIFICACIÓN DE 13 DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO, requerimiento autorizado por la DGI memorando No.SENADI-AJ-2020-0155-M.	26.00	2.08
<b>Total por Grupo:</b>									<b>26.00</b>	<b>2.08</b>
<b>Total General:</b>									<b>26.00</b>	<b>2.08</b>

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

Página: 5 de 8

Fecha: 31/07/2020

Hora: 18:44:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

**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.
426	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000014	1125833288	10/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	Devengado.- Pago Fact. No.14 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de JUNIO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
429	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000015	1125848384	16/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	Devengado.- Pago Fact. No.15 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de JUNIO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	145.44	145.44
450	1201502208001	SALINAS ZAMORA CAMILO ORLANDO	002-100-000046974	2407202001120150220 800120021000004697 40000398515	24/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	Devengado.- Pago Fact. No.002-100-000046974 a favor de SALINAS ZAMORA CAMILO ORLANDO Notaría 19, por concepto de CERTIFICACIÓN DE 13 DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO, requerimiento autorizado por la DGI memorando No.SENADI-AJ-2020-0155-M.	3.12	3.12
<b>Total por Grupo:</b>									<b>294.00</b>	<b>294.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>294.00</b>	<b>294.00</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.
434	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000398	2107202001179198219 300120010020000039 81234567813	21/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	Devengado.- Pago Fact. No.398 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA., por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2020, correspondiente a MAYO 2020.	446.49	312.54

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

Página: 6 de 8  
 Fecha: 31/07/2020  
 Hora: 18:44:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
448	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006064	1126306930	27/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6064 a favor de PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM por concepto de Servicio de Fotocopiado Blanco-Negro y Color, Impresiones y Espiralados brindado por el periodo 01 al 16 de marzo de 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	84.04	58.83
<b>Total por Grupo:</b>									<b>530.53</b>	<b>371.37</b>
<b>Total General:</b>									<b>530.53</b>	<b>371.37</b>

**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.
394	0992463473001	COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA.	001-001-000005913	1125528465	02/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	DEVENGADO.- Pago Fact. No.5913 a favor de COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA, por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2019, correspondiente al periodo del 15-01-20 al 14-02-20 (en DEV. debe deducirse 501.12 multa)	556.78	0.00
408	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413174	0307202001176815256 0001200177715141317 40307202011	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-151413174 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	6.26	0.00
410	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413164	0307202001176815256 0001200177715141316 40307202015	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-151413164 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de JUNIO 2020	31.19	0.00

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

Página: 7 de 8

Fecha: 31/07/2020

Hora: 18:44:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

**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.
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413170	0307202001176815256 0001200177715141317 00307202018	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-151413170-171-172-173 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	0.94	0.00
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413171	0307202001176815256 0001200177715141317 10307202013	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-151413170-171-172-173 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	0.94	0.00
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413172	0307202001176815256 0001200177715141317 20307202019	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-151413170-171-172-173 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	0.86	0.00
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413173	0307202001176815256 0001200177715141317 30307202014	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-151413170-171-172-173 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	0.94	0.00
414	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413168	0307202001176815256 0001200177715141316 80307202017	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-151413168 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de JUNIO 2020.	92.40	0.00
416	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021457214	0107202001176815256 0001213788802145721 42145721413	01/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021457214 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de JUNIO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
418	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021457022	0107202001176815256 0001213788802145702 22145702210	01/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021457022 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de JUNIO 2020.	42.96	0.00

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

Página: 8 de 8  
 Fecha: 31/07/2020  
 Hora: 18:44:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
440	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413166	0307202001176815256 0001200177715141316 60307202016	03/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-151413166-3167 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JUNIO 2020, excepto el piloto 380175 debido a error en facturación por parte de CNT EP.	97.50	0.00
440	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151413167	0307202001176815256 0001200177715141316 70307202011	03/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-151413166-3167 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de JUNIO 2020, excepto el piloto 380175 debido a error en facturación por parte de CNT EP.	23.52	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>872.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>872.23</b>	<b>0.00</b>