

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

Página: 1 de 8
 Fecha: 30/06/2020
 Hora: 18:56:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
358	1715474936001	MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH	001-001-000000052	1126008944	09/06/2020	11/06/2020	11/06/2020	Devengado.- Pago Fact. 52 a favor de MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH por concepto de 150 Horas de Soporte Especializado para el aplicativo BONITA, según Orden de Servicio No.INFC-008-SENADI-2020 Ínfima Cuantía.	6,000.00	600.00
364	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000013	1125833288	10/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.13 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de MAYO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
366	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000011	1125848384	10/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.11 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de MAYO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									8,424.00	842.40
Total General:									8,424.00	842.40

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.
355	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064857	0306202001176815256 0001200177715006485 70306202016	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-150064857-858-859-860 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2020.	7.85	0.00
355	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064858	0306202001176815256 0001200177715006485 80306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-150064857-858-859-860 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 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: 30/06/2020
 Hora: 18:56:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
355	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064859	0306202001176815256 0001200177715006485 90306202017	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-150064857-858-859-860 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2020.	7.13	0.00
355	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064860	0306202001176815256 0001200177715006486 00306202012	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-150064857-858-859-860 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2020.	7.85	0.00
360	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007422	1006202001176804262 0001208500800000742 23931706317	10/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	Devengado: Pago Fact. 085-008-000007422 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 a planillaje pendiente de facturación 01-02 al 31-03-2020.	34.38	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064856	0306202001176815256 0001200177715006485 60306202010	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-150064853-854-856 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MAYO 2020.	2,031.00	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064853	0306202001176815256 0001200177715006485 30306202014	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-150064853-854-856 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MAYO 2020.	812.50	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064854	0306202001176815256 0001200177715006485 40306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-150064853-854-856 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MAYO 2020.	196.00	0.00
376	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064855	0306202001176815256 0001200177715006485 50306202015	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-150064855 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de MAYO 2020.	770.00	0.00

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

Página: 3 de 8
 Fecha: 30/06/2020
 Hora: 18:56:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021152594	0106202001176815256 0001213788802115259 42115259414	01/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021152594 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de MAYO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
381	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021152313	0106202001176815256 0001213788802115231 32115231316	01/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021152313 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de MAYO 2020.	358.00	0.00
383	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064861	0306202001176815256 0001200177715006486 10306202018	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-150064861 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de MAYO 2020.	52.13	0.00
385	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064852	0306202001176815256 0001200177715006485 20306202019	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Fact. No. 001-777-150064852 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de MAYO 2020.	258.75	0.00
Total por Grupo:									4,692.94	0.00
Total General:									4,692.94	0.00

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.
340	0992222905001	REINEC C. LTDA.	001-002-000051329	0206202001099222290 5001200100200005132 91994225015	02/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.51329 a favor de REINEC C. LTDA. por concepto de RENOVACIÓN DOMINIOS INSTITUCIONALES (6 dominios:minka.gob.ec-catiecuador.ec-derechosintelectuales.gob.ec-paiecuador.ec-propiedadintelectual.gob.ec-senadi-gob.ec) Orden de Servicio No.INFC-010-SENADI-2020, Infima Cuantía	235.20	6.47

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

Página: 4 de 8
 Fecha: 30/06/2020
 Hora: 18:56:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
342	1758093825001	ARREDONDO CHANG JORGE LUIS	001-001-000000550	1125911648	04/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.550 a favor de ARREDONDO CHANG JORGE LUIS por concepto de SERVICIO DE RASTREO SATELITAL para los 7 vehiculos del SENADI, pago anticipado por 12 meses de servicio según Orden de Servicio No. INFC-007-SENADI-2020. Infima Cuantía	840.00	23.10
388	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005159	1126341694	26/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5159 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 27 de Febrero al 16 de Marzo 2020, Catalogo Electrónico.	3,125.84	85.96
Total por Grupo:									4,201.04	115.53
Total General:									4,201.04	115.53

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.
370	1792613523001	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	001-001-000000854	1126334498	11/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.854 a favor de T&GSIMPLECOM CIA LTDA ITSISTEMAS por concepto de Adquisición Certificados Digitales SSL y WILDCARD SSL (6) para los dominios y subdominios del SENADI según Orden de Servicio No. INFC-009-SENADI-2020, INFIMA CUANTÍA.	1,770.00	30.98
Total por Grupo:									1,770.00	30.98
Total General:									1,770.00	30.98

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

Página: 5 de 8
 Fecha: 30/06/2020
 Hora: 18:56:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
358	1715474936001	MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH	001-001-000000052	1126008944	09/06/2020	11/06/2020	11/06/2020	Devengado.- Pago Fact. 52 a favor de MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH por concepto de 150 Horas de Soporte Especializado para el aplicativo BONITA, según Orden de Servicio No.INFC-008-SENADI-2020 Ínfima Cuantía.	720.00	720.00
364	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000013	1125833288	10/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.13 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de MAYO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
366	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000011	1125848384	10/06/2020	12/06/2020	12/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.11 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de MAYO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	145.44	145.44
Total por Grupo:									1,010.88	1,010.88
Total General:									1,010.88	1,010.88

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.
370	1792613523001	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	001-001-0000000854	1126334498	11/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.854 a favor de T&GSIMPLECOM CIA LTDA ITSISTEMAS por concepto de Adquisición Certificados Digitales SSL y WILDCARD SSL (6) para los dominios y subdominios del SENADI según Orden de Servicio No. INFC-009-SENADI-2020, ÍNFIMA CUANTÍA.	212.40	63.72
Total por Grupo:									212.40	63.72
Total General:									212.40	63.72

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

Página: 6 de 8
 Fecha: 30/06/2020
 Hora: 18:56:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
340	0992222905001	REINEC C. LTDA.	001-002-000051329	0206202001099222290 5001200100200005132 91994225015	02/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.51329 a favor de REINEC C. LTDA. por concepto de RENOVACIÓN DOMINIOS INSTITUCIONALES (6 dominios:minka.gob.ec-catiecuador.ec-derechosintelectuales.gob.ec-paiecuador.ec-propiedadintelectual.gob.ec-senadi-gob.ec) Orden de Servicio No.INFC-010-SENADI-2020, Ínfima Cuantía	28.22	19.75
342	1758093825001	ARREDONDO CHANG JORGE LUIS	001-001-000000550	1125911648	04/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.550 a favor de ARREDONDO CHANG JORGE LUIS por concepto de SERVICIO DE RASTREO SATELITAL para los 7 vehiculos del SENADI, pago anticipado por 12 meses de servicio según Orden de Servicio No. INFC-007-SENADI-2020. Ínfima Cuantía	100.80	70.56
388	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005159	1126341694	26/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5159 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 27 de Febrero al 16 de Marzo 2020, Catalogo Electrónico.	375.10	262.57
Total por Grupo:									504.12	352.88
Total General:									504.12	352.88

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.
355	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064860	0306202001176815256 0001200177715006486 00306202012	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-150064857-858-859-860 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2020.	0.94	0.00
355	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064857	0306202001176815256 0001200177715006485 70306202016	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-150064857-858-859-860 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2020.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 30/06/2020

Hora: 18:56:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
355	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064858	0306202001176815256 0001200177715006485 80306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-150064857-858-859-860 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2020.	0.94	0.00
355	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064859	0306202001176815256 0001200177715006485 90306202017	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-150064857-858-859-860 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2020.	0.86	0.00
360	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007422	1006202001176804262 0001208500800000742 23931706317	10/06/2020	11/06/2020	12/06/2020	Devengado: Pago Fact. 085-008-000007422 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 a planillaje pendiente de facturación 01-02 al 31-03-2020.	4.13	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064856	0306202001176815256 0001200177715006485 60306202010	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-150064853-854-856 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MAYO 2020.	243.72	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064854	0306202001176815256 0001200177715006485 40306202011	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-150064853-854-856 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MAYO 2020.	23.52	0.00
374	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064853	0306202001176815256 0001200177715006485 30306202014	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-150064853-854-856 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MAYO 2020.	97.50	0.00
376	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064855	0306202001176815256 0001200177715006485 50306202015	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-150064855 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de MAYO 2020.	92.40	0.00

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

Página: 8 de 8
 Fecha: 30/06/2020
 Hora: 18:56:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021152594	0106202001176815256 0001213788802115259 42115259414	01/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021152594 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de MAYO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
381	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021152313	0106202001176815256 0001213788802115231 32115231316	01/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-021152313 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de MAYO 2020.	42.96	0.00
383	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064861	0306202001176815256 0001200177715006486 10306202018	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-150064861 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de MAYO 2020.	6.26	0.00
385	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150064852	0306202001176815256 0001200177715006485 20306202019	03/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Devengado: Pago Fact. No. 001-777-150064852 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de MAYO 2020.	31.05	0.00
Total por Grupo:									563.16	0.00
Total General:									563.16	0.00