

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

Página: 1 de 10

Fecha: 31/03/2020

Hora: 17:39:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
183	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000007	1125833288	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.7 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales por el periodo 05 al 29 de Febrero de 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,010.00	101.00
185	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000006	1125848384	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.6 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales por el periodo 06 al 29 de Febrero de 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	969.60	96.96
Total por Grupo:									1,979.60	197.96
Total General:									1,979.60	197.96

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.
187	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035112200	9999999999	04/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	DEVENGADO: Pago factura 35112200 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-02-2020 al 01-03-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	257.65	0.00
187	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035112200	0403202001179005388 1001200199903511220 00009536913	04/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	DEVENGADO: Pago factura 35112200 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-02-2020 al 01-03-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,352.76	0.00
189	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020223525	0103202001176815256 0001213788802022352 52022352513	01/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	Devengado: Pago Factura No.20223525 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de FEBRERO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 10

Fecha: 31/03/2020

Hora: 17:39:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345939	0303202001176815256 0001200177714334593 90303202016	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Factura No. 143345939 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	52.13	0.00
197	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345930	0303202001176815256 0001200177714334593 00303202017	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No. 143345930 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	294.54	0.00
199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345938	0303202001176815256 0001200177714334593 80303202010	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Facturas No.143345935-936-937-938 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	7.85	0.00
199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345937	0303202001176815256 0001200177714334593 70303202015	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Facturas No.143345935-936-937-938 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	7.13	0.00
199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345935	0303202001176815256 0001200177714334593 50303202014	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Facturas No.143345935-936-937-938 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	7.85	0.00
199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345936	0303202001176815256 0001200177714334593 60303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Facturas No.143345935-936-937-938 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	7.85	0.00
201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345933	0303202001176815256 0001200177714334593 30303202013	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Factura Nro. 143345933 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	770.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 10

Fecha: 31/03/2020

Hora: 17:39:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345934	0303202001176815256 0001200177714334593 40303202019	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Factura Nro. 143345931-932-934 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	2.031.00	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345932	0303202001176815256 0001200177714334593 20303202018	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Factura Nro. 143345931-932-934 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	196.00	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345931	0303202001176815256 0001200177714334593 10303202012	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Factura Nro. 143345931-932-934 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	812.50	0.00
215	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020223236	0103202001176815256 0001213788802022323 62022323611	01/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	Devengado: Pago Factura No.20223236 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	361.00	0.00
221	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034775	1003202001176816155 000120010200003477 51234567813	10/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34775 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de FEBRERO 2020, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019.	435.92	0.00
233	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007172	2003202001176804262 0001208500800000717 24577130111	20/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	Devengado: Pago Fact. 7172 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 FEBRERO 2020.	332.05	0.00

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

Página: 4 de 10
 Fecha: 31/03/2020
 Hora: 17:39:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000080552	2503202001099006447 400120179000008055 21234567818	25/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	Devengado.- Pago Fact. No.80552 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de Póliza de Fidelidad No.10002090 contratada para los servidores del SENADI con vigencia 28-02-2020 al 28-02-2021 según Orden de Servicio No.INFC-005-2020-SENADI (Infima Cuantía)	442.45	0.00
Total por Grupo:									7,518.18	0.00
Total General:									7,518.18	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
223	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-002-000000116	1125823898	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	Devengado.- Págo Fact. No.116 a favor de PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM por concepto de Servicio de Fotocopiado Blanco-Negro y Color, Impresiones y Espiralados brindado durante el mes de FEBRERO 2020 según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía)	945.94	18.92
Total por Grupo:									945.94	18.92
Total General:									945.94	18.92

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

Página: 5 de 10

Fecha: 31/03/2020

Hora: 17:39:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 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.
237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000080552	2503202001099006447 400120179000008055 21234567818	25/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	Devengado.- Pago Fact. No.80552 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de Póliza de Fidelidad No.10002090 contratada para los servidores del SENADI con vigencia 28-02-2020 al 28-02-2021 según Orden de Servicio No.INFC-005-2020-SENADI (Infima Cuantía)	46.96	0.47
Total por Grupo:									46.96	0.47
Total General:									46.96	0.47

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 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.
213	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	001-001-000006802	1125296268	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.6802 a favor de REINA VASQUEZ AMPARO por concepto de adquisición de 81 recargas de agua purificada en botellones de 20 litros para consumo de los servidores del SENADI, correspondientes al mes de FEBRERO 2020 Orden de Servicio No.INFC-004-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	121.50	1.22
Total por Grupo:									121.50	1.22
Total General:									121.50	1.22

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

Página: 6 de 10

Fecha: 31/03/2020

Hora: 17:39:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
187	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-035112200	9999999999	04/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	DEVENGADO: Pago factura 35112200 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-02-2020 al 01-03-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
187	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035112200	040320200117900538810012001999035112200009536913	04/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	DEVENGADO: Pago factura 35112200 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-02-2020 al 01-03-2020 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
221	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034775	1003202001176816155000120010200000347751234567813	10/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34775 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de FEBRERO 2020, 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.
183	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000007	1125833288	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.7 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales por el periodo 05 al 29 de Febrero de 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	121.20	121.20

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

Página: 7 de 10
 Fecha: 31/03/2020
 Hora: 17:39:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
185	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000006	1125848384	09/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.6 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales por el período 06 al 29 de Febrero de 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	116.35	116.35
Total por Grupo:									237.55	237.55
Total General:									237.55	237.55

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
213	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	001-001-000006802	1125296268	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.6802 a favor de REINA VASQUEZ AMPARO por concepto de adquisición de 81 recargas de agua purificada en botellones de 20 litros para consumo de los servidores del SENADI, correspondientes al mes de FEBRERO 2020 Orden de Servicio No.INFC-004-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	14.58	4.37
Total por Grupo:									14.58	4.37
Total General:									14.58	4.37

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

Página: 8 de 10

Fecha: 31/03/2020

Hora: 17:39:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
223	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-002-000000116	1125823898	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	Devengado.- Págo Fact. No.116 a favor de PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM por concepto de Servicio de Fotocopiado Blanco-Negro y Color, Impresiones y Espiralados brindado durante el mes de FEBRERO 2020 según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía)	113.51	79.46
Total por Grupo:									113.51	79.46
Total General:									113.51	79.46

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.
189	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020223525	0103202001176815256 0001213788802022352 52022352513	01/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	Devengado: Pago Factura No.20223525 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de FEBRERO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345939	0303202001176815256 0001200177714334593 90303202016	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Factura No. 143345939 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	6.26	0.00
197	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345930	0303202001176815256 0001200177714334593 00303202017	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No. 143345930 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	35.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 31/03/2020

Hora: 17:39:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345937	0303202001176815256 0001200177714334593 70303202015	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Facturas No.143345935-936-937-938 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	0.86	0.00
199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345935	0303202001176815256 0001200177714334593 50303202014	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Facturas No.143345935-936-937-938 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	0.94	0.00
199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345936	0303202001176815256 0001200177714334593 60303202011	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Facturas No.143345935-936-937-938 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	0.94	0.00
199	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345938	0303202001176815256 0001200177714334593 80303202010	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Facturas No.143345935-936-937-938 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	0.94	0.00
201	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345933	0303202001176815256 0001200177714334593 30303202013	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Factura Nro. 143345933 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	92.40	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345934	0303202001176815256 0001200177714334593 40303202019	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Factura Nro. 143345931-932-934 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	243.72	0.00
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345932	0303202001176815256 0001200177714334593 20303202018	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Factura Nro. 143345931-932-934 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	23.52	0.00

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

Página: 10 de 10
 Fecha: 31/03/2020
 Hora: 17:39:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143345931	0303202001176815256 0001200177714334593 10303202012	03/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	DEVENGADO: Pago Factura Nro. 143345931-932-934 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	97.50	0.00
215	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020223236	0103202001176815256 0001213788802022323 62022323611	01/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	Devengado: Pago Factura No.20223236 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de FEBRERO 2020.	43.32	0.00
221	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034775	1003202001176816155 0001200102000003477 51234567813	10/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	Devengado.- Pago Fact. No.34775 a favor de TAME EP por concepto de pasajes aéreos adquiridos durante el mes de FEBRERO 2020, según contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2019.	41.64	0.00
233	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007172	2003202001176804262 0001208500800000717 24577130111	20/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	Devengado: Pago Fact. 7172 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 FEBRERO 2020.	39.85	0.00
237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000080552	2503202001099006447 400120179000008055 21234567818	25/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	Devengado.- Pago Fact. No.80552 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de Póliza de Fidelidad No.10002090 contratada para los servidores del SENADI con vigencia 28-02-2020 al 28-02-2021 según Orden de Servicio No.INFC-005-2020-SENADI (Infima Cuantía)	58.73	0.00
Total por Grupo:									703.90	0.00
Total General:									703.90	0.00