

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

Página: 1 de 6
 Fecha: 29/05/2020
 Hora: 18:32:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
300	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000010	1125848384	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	Devengado.- Pago Fact. No.10 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de ABRIL 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	1,212.00	121.20
302	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000011	1125833288	06/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	Devengado.- Pago Fact. No.11 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de ABRIL 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									2,424.00	242.40
Total General:									2,424.00	242.40

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.
312	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020846282	0105202001176815256 0001213788802084628 22084628213	01/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-020846282 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de ABRIL 2020.	358.00	0.00
315	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020846612	0105202001176815256 0001213788802084661 22084661213	01/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-020846612 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de ABRIL 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973212	0305202001176815256 0001200177714797321 20305202019	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Factura No. 001-777-147973212 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	52.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 6

Fecha: 29/05/2020

Hora: 18:32:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
319	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973203	0305202001176815256 0001200177714797320 30305202011	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-147973203 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de ABRIL 2020.	258.75	0.00
321	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973208	0305202001176815256 0001200177714797320 80305202017	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-147973208-209-210-211 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	7.85	0.00
321	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973211	0305202001176815256 0001200177714797321 10305202013	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-147973208-209-210-211 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	7.85	0.00
321	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973210	0305202001176815256 0001200177714797321 00305202018	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-147973208-209-210-211 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	7.13	0.00
321	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973209	0305202001176815256 0001200177714797320 90305202012	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-147973208-209-210-211 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	7.85	0.00
323	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973207	0305202001176815256 0001200177714797320 70305202011	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-47973204-205-207 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	2,031.00	0.00
323	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973205	0305202001176815256 0001200177714797320 50305202010	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-47973204-205-207 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	196.00	0.00

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

Página: 3 de 6
 Fecha: 29/05/2020
 Hora: 18:32:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
323	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973204	0305202001176815256 0001200177714797320 40305202015	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-47973204-205-207 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	812.50	0.00
325	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973206	0305202001176815256 0001200177714797320 60305202016	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-147973206 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	770.00	0.00
Total por Grupo:									4,658.56	0.00
Total General:									4,658.56	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.
333	0992463473001	COMPAÑIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CIA. LTDA.	001-001-000005911	1125528465	22/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5911 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 15-12-19 al 14-01-20 (Deducción 1.187.84 multas COD 324)	4,639.83	127.60
Total por Grupo:									4,639.83	127.60
Total General:									4,639.83	127.60

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

Página: 4 de 6
 Fecha: 29/05/2020
 Hora: 18:32:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
300	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000010	1125848384	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	Devengado.- Pago Fact. No.10 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de ABRIL 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	145.44	145.44
302	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000011	1125833288	06/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	Devengado.- Pago Fact. No.11 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de ABRIL 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
Total por Grupo:									290.88	290.88
Total General:									290.88	290.88

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.
312	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020846282	0105202001176815256000121378880208462822084628213	01/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-020846282 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de ABRIL 2020.	42.96	0.00
315	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020846612	0105202001176815256000121378880208466122084661213	01/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-020846612 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de ABRIL 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
317	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973212	03052020011768152560001200120017771479732120305202019	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Factura No. 001-777-147973212 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	6.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 6

Fecha: 29/05/2020

Hora: 18:32:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
319	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973203	0305202001176815256 0001200177714797320 30305202011	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-147973203 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de ABRIL 2020.	31.05	0.00
321	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973208	0305202001176815256 0001200177714797320 80305202017	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-147973208-209-210-211 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	0.94	0.00
321	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973209	0305202001176815256 0001200177714797320 90305202012	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-147973208-209-210-211 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	0.94	0.00
321	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973210	0305202001176815256 0001200177714797321 00305202018	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-147973208-209-210-211 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	0.86	0.00
321	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973211	0305202001176815256 0001200177714797321 10305202013	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-147973208-209-210-211 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	0.94	0.00
323	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973207	0305202001176815256 0001200177714797320 70305202011	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-47973204-205-207 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	243.72	0.00
323	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973204	0305202001176815256 0001200177714797320 40305202015	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-47973204-205-207 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	97.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 6

Fecha: 29/05/2020

Hora: 18:32:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
323	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973205	0305202001176815256 0001200177714797320 50305202010	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-47973204-205-207 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	23.52	0.00
325	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147973206	0305202001176815256 0001200177714797320 60305202016	03/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-147973206 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de ABRIL 2020.	92.40	0.00
333	0992463473001	COMPANÍA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA.	001-001-000005911	1125528465	22/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5911 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 período del 15-12-19 al 14-01-20 (Deducción 1.187.84 multas COD 324)	556.78	0.00
Total por Grupo:									1,115.81	0.00
Total General:									1,115.81	0.00