

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

Página: 1 de 11
 Fecha: 30/10/2020
 Hora: 18:08:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
626	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000017	1125833288	01/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.17 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
638	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000022	1125848384	07/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.22 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-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.
634	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000026704	0210202001176815469 0001200302000002670 40012195213	02/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.003-020-000026704 a favor de EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS por concepto de recarga telepeaje para el tránsito por el peaje guayasamin para los vehículos del SENADI asignados a la ciudad de Quito.	150.00	0.00
647	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472874	0310202001176815256 0001200177715847287 40310202012	03/10/2020	12/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-158472874 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	52.21	0.00
651	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472864	0310202001176815256 0001200177715847286 40310202018	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-158472864 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	266.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 11

Fecha: 30/10/2020

Hora: 18:08:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472873	0310202001176815256 0001200177715847287 30310202017	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-158472870-871-872-873 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	7.88	0.00
653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472871	0310202001176815256 0001200177715847287 10310202016	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-158472870-871-872-873 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	7.88	0.00
653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472870	0310202001176815256 0001200177715847287 00310202010	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-158472870-871-872-873 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	7.85	0.00
653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472872	0310202001176815256 0001200177715847287 20310202011	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-158472870-871-872-873 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	7.14	0.00
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472868	0310202001176815256 0001200177715847286 80310202011	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-158472868 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020	770.00	0.00
657	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472866	0310202001176815256 0001200177715847286 60310202019	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-158472866-867-869 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	812.50	0.00
657	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472869	0310202001176815256 0001200177715847286 90310202015	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-158472866-867-869 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	2,031.00	0.00

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

Página: 3 de 11

Fecha: 30/10/2020

Hora: 18:08:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
657	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472867	0310202001176815256 0001200177715847286 70310202014	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-158472866-867-869 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	196.00	0.00
659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022337069	0110202001176815256 0001213788802233706 92233706910	01/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022337069 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
661	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022336855	0110202001176815256 0001213788802233685 52233685519	01/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022336855 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	358.00	0.00
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089640	2210202001099006447 400120179000008964 01234567812	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	94.50	0.00
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089641	2210202001099006447 400120179000008964 11234567818	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	184.21	0.00
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089636	2210202001099006447 400120179000008963 61234567810	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	167.59	0.00
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089638	2210202001099006447 400120179000008963 81234567811	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	94.50	0.00

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

Página: 4 de 11

Fecha: 30/10/2020

Hora: 18:08:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089639	2210202001099006447 400120179000008963 91234567817	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	1,050.58	0.00
Total por Grupo:									6,407.71	0.00
Total General:									6,407.71	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.
663	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000454	1210202001179198219 3001200100200000045 41234567819	12/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.454 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 al mes de AGOSTO 2020.	3,720.73	102.32
674	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	001-002-000000244	1910202001179197157 4001200100200000024 40000000114	19/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.001-002-000000244 a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. por concepto 80 HORAS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MODALIDAD 24X7 PARA RED HAT VIRTUALIZATION Y OVIRT, según Orden de Servicio No.INFC -012-SENA DI-2020 (Ínfima Cuantía)	7,000.00	192.50
691	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006128	1126923523	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6128 a favor de PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM por concepto de Servicio de Fotocopiado Blanco-Negro y Color, Impresiones y Espiralados brindado por el mes de SEPTIEMBRE 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Ínfima Cuantía).	57.37	1.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 11

Fecha: 30/10/2020

Hora: 18:08:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
693	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005175	1126341694	28/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5175 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 periodo 26 de Junio al 27 de julio de 2020, Catalogo Electrónico.	4,935.54	135.73
695	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005176	1126341694	28/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5176 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 periodo 26 de julio al 27 de agosto de 2020, Catalogo Electrónico.	4,935.54	135.73
Total por Grupo:									20,649.18	567.86
Total General:									20,649.18	567.86

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089639	2210202001099006447 400120179000008963 91234567817	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	111.23	1.95
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089638	2210202001099006447 400120179000008963 81234567811	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	10.00	0.18
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089636	2210202001099006447 400120179000008963 61234567810	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	17.77	0.31

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

Página: 6 de 11
 Fecha: 30/10/2020
 Hora: 18:08:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 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.
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089640	2210202001099006447 4001201790000008964 01234567812	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	10.00	0.18
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089641	2210202001099006447 4001201790000008964 11234567818	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	19.54	0.34
Total por Grupo:									168.54	2.96
Total General:									168.54	2.96

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.
634	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000026704	0210202001176815469 0001200302000002670 40012195213	02/10/2020	07/10/2020	07/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.003-020-000026704 a favor de EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS por concepto de recarga telepeaje para el tránsito por el peaje guayasamin para los vehículos del SENADI asignados a la ciudad de Quito.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 7 de 11

Fecha: 30/10/2020

Hora: 18:08:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
626	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000017	1125833288	01/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.17 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
638	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000022	1125848384	07/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.22 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-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

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.
663	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000454	1210202001179198219 3001200100200000045 41234567819	12/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.454 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 al mes de AGOSTO 2020.	446.49	312.54
674	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	001-002-000000244	1910202001179197157 4001200100200000024 40000000114	19/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.001-002-000000244 a favor de SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA. por concepto 80 HORAS DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MODALIDAD 24X7 PARA RED HAT VIRTUALIZATION Y OVIRT, según Orden de Servicio No.INFC -012-SENA DI-2020 (Ínfima Cuantía)	840.00	588.00
691	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006128	1126923523	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6128 a favor de PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM por concepto de Servicio de Fotocopiado Blanco-Negro y Color, Impresiones y Espiralados brindado por el mes de SEPTIEMBRE 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Ínfima Cuantía).	6.88	4.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 11

Fecha: 30/10/2020

Hora: 18:08:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
693	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005175	1126341694	28/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5175 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 periodo 26 de Junio al 27 de julio de 2020, Catalogo Electrónico.	592.26	414.58
695	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005176	1126341694	28/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5176 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 periodo 26 de julio al 27 de agosto de 2020, Catalogo Electrónico.	592.26	414.58
Total por Grupo:									2,477.89	1,734.52
Total General:									2,477.89	1,734.52

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.
647	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472874	0310202001176815256 0001200177715847287 40310202012	03/10/2020	12/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-158472874 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	6.26	0.00
651	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472864	0310202001176815256 0001200177715847286 40310202018	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-158472864 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	31.96	0.00
653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472872	0310202001176815256 0001200177715847287 20310202011	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-158472870-871-872-873 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 11

Fecha: 30/10/2020

Hora: 18:08:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472873	0310202001176815256 0001200177715847287 30310202017	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-158472870-871-872-873 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	0.95	0.00
653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472870	0310202001176815256 0001200177715847287 00310202010	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-158472870-871-872-873 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	0.94	0.00
653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472871	0310202001176815256 0001200177715847287 10310202016	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-158472870-871-872-873 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	0.96	0.00
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472868	0310202001176815256 0001200177715847286 80310202011	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-158472866 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020	92.40	0.00
657	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472867	0310202001176815256 0001200177715847286 70310202014	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-158472866-867-869 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	23.52	0.00
657	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472869	0310202001176815256 0001200177715847286 90310202015	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-158472866-867-869 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	243.72	0.00
657	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158472866	0310202001176815256 0001200177715847286 60310202019	03/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-158472866-867-869 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	97.50	0.00

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

Página: 10 de 11

Fecha: 30/10/2020

Hora: 18:08:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022337069	0110202001176815256 0001213788802233706 92233706910	01/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022337069 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
661	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022336855	0110202001176815256 0001213788802233685 52233685519	01/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022336855 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	42.96	0.00
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089636	2210202001099006447 4001201790000008963 61234567810	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	22.24	0.00
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089641	2210202001099006447 4001201790000008964 11234567818	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	24.45	0.00
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089640	2210202001099006447 4001201790000008964 01234567812	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	12.54	0.00
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089639	2210202001099006447 4001201790000008963 91234567817	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	139.42	0.00

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

Página: 11 de 11
 Fecha: 30/10/2020
 Hora: 18:08:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
682	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000089638	2210202001099006447 4001201790000008963 81234567811	22/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Devengado.- Pago Fact. No.89636-89638-89639-89640-89641 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de extensión de vigencia Pólizas Ramos Generales y Vehículos del SENADO por el periodo 25-09-2020 al 12-10-2020 bajo las condiciones generales y específicas inicialmente contratadas.	12.54	0.00
Total por Grupo:									771.16	0.00
Total General:									771.16	0.00