

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

Página: 1 de 8
 Fecha: 30/09/2020
 Hora: 17:59:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
570	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000016	1125833288	10/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.16 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de AGOSTO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
573	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000017	1125848384	10/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.17 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de AGOSTO 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.
592	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356836	0309202001176815256 0001200177715635683 60309202012	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-156356836 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de AGOSTO 2020	52.13	0.00
594	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356826	0309202001176815256 0001200177715635682 60309202018	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-156356826 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	260.83	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356835	0309202001176815256 0001200177715635683 50309202017	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-156356832-833-834-835 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 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: 30/09/2020

Hora: 17:59:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356832	0309202001176815256 0001200177715635683 20309202010	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-156356832-833-834-835 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	7.85	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356833	0309202001176815256 0001200177715635683 30309202016	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-156356832-833-834-835 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	7.85	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356834	0309202001176815256 0001200177715635683 40309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-156356832-833-834-835 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	7.13	0.00
598	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356830	0309202001176815256 0001200177715635683 00309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-156356830 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de AGOSTO 2020	770.00	0.00
600	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356829	0309202001176815256 0001200177715635682 90309202014	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-156356828-829-831 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	196.00	0.00
600	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356828	0309202001176815256 0001200177715635682 80309202019	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-156356828-829-831 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	812.50	0.00
600	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356831	0309202001176815256 0001200177715635683 10309202015	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-156356828-829-831 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	2,031.00	0.00

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

Página: 3 de 8
 Fecha: 30/09/2020
 Hora: 17:59:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
602	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022049105	0109202001176815256000121378880220491052204910518	01/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022049105 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de AGOSTO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
604	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022048886	0109202001176815256000121378880220488862204888619	01/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022048886 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	358.00	0.00
Total por Grupo:									4,660.64	0.00
Total General:									4,660.64	0.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
551	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000423	0109202001179198219300120010020000004231234567813	01/09/2020	02/09/2020	03/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.423 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA., por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2020, correspondiente a JUNIO 2020.	3,720.73	102.32
568	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000428	0809202001179198219300120010020000004281234567812	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.428 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA., por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2020, correspondiente a JULIO 2020.	3,720.73	102.32

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

Página: 4 de 8
 Fecha: 30/09/2020
 Hora: 17:59:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
621	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006094	1126923523	25/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6094 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 AGOSTO 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	72.48	1.99
Total por Grupo:									7,513.94	206.63
Total General:									7,513.94	206.63

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.
586	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	001-001-000007766	1126975240	17/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.7767 a favor de REINA VASQUEZ AMPARO por concepto de adquisición de 48 recargas de agua purificada en botellones de 20 litros para consumo de los servidores SENADI, correspondiente al período 01 al 16 de marzo, Orden de Servicio No.INFC-004-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	72.00	1.26
611	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000002329	1809202001010208779 8001200100100000232 90000505912	18/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	Devengado.- Pago Fact.001-001-000002329 a favor de MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO por concepto de Adquisición de Toners del SENADI, según Contrato No.004-UGAJ-SENADI-2020.	22,403.00	392.05
Total por Grupo:									22,475.00	393.31
Total General:									22,475.00	393.31

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

Página: 5 de 8
 Fecha: 30/09/2020
 Hora: 17:59:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
570	1002850715001	VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA	002-001-000000016	1125833288	10/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.16 a favor de VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXANDRA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de AGOSTO 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
573	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000017	1125848384	10/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.17 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de AGOSTO 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**
 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.
586	1002700969001	REINA VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	001-001-000007766	1126975240	17/09/2020	21/09/2020	21/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.7767 a favor de REINA VASQUEZ AMPARO por concepto de adquisición de 48 recargas de agua purificada en botellones de 20 litros para consumo de los servidores SENADI, correspondiente al periodo 01 al 16 de marzo, Orden de Servicio No.INFC-004-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	8.64	2.59
Total por Grupo:									8.64	2.59
Total General:									8.64	2.59

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

Página: 6 de 8
 Fecha: 30/09/2020
 Hora: 17:59:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
551	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000423	0109202001179198219 3001200100200000042 31234567813	01/09/2020	02/09/2020	03/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.423 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA., por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2020, correspondiente a JUNIO 2020.	446.49	312.54
568	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-002-000000428	0809202001179198219 3001200100200000042 81234567812	08/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.428 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA., por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2020, correspondiente a JULIO 2020.	446.49	312.54
621	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006094	1126923523	25/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6094 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 AGOSTO 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infirma Cuantía).	8.70	6.09
Total por Grupo:									901.68	631.17
Total General:									901.68	631.17

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.
592	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356836	0309202001176815256 0001200177715635683 60309202012	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura No. 001-777-156356836 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de AGOSTO 2020	6.26	0.00
594	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356826	0309202001176815256 0001200177715635682 60309202018	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-156356826 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	31.30	0.00

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

Página: 7 de 8
 Fecha: 30/09/2020
 Hora: 17:59:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**

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.
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356835	0309202001176815256 0001200177715635683 50309202017	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-156356832-833-834-835 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	0.94	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356832	0309202001176815256 0001200177715635683 20309202010	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-156356832-833-834-835 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	0.94	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356833	0309202001176815256 0001200177715635683 30309202016	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-156356832-833-834-835 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	0.94	0.00
596	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356834	0309202001176815256 0001200177715635683 40309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-156356832-833-834-835 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	0.86	0.00
598	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356830	0309202001176815256 0001200177715635683 00309202011	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-156356830 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de AGOSTO 2020	92.40	0.00
600	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356831	0309202001176815256 0001200177715635683 10309202015	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-156356828-829-831 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	243.72	0.00
600	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356829	0309202001176815256 0001200177715635682 90309202014	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-156356828-829-831 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	23.52	0.00

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

Página: 8 de 8
 Fecha: 30/09/2020
 Hora: 17:59:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
600	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156356828	0309202001176815256 0001200177715635682 80309202019	03/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-156356828-829-831 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	97.50	0.00
602	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022049105	0109202001176815256 0001213788802204910 52204910518	01/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022049105 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de AGOSTO 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
604	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022048886	0109202001176815256 0001213788802204888 62204888619	01/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022048886 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de AGOSTO 2020.	42.96	0.00
611	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000002329	1809202001010208779 8001200100100000232 90000505912	18/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	Devengado.- Pago Fact.001-001-000002329 a favor de MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO por concepto de Adquisición de Toners del SENADI, según Contrato No.004-UGAJ-SENADI-2020.	2,688.36	0.00
Total por Grupo:									3,247.64	0.00
Total General:									3,247.64	0.00