

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

Página: 1 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
234	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000001	1128047502	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el periodo 15 al 31 de marzo de 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	646.40	64.64
263	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000034	1127498971	16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.34 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al periodo 01 al 15 de marzo de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	646.40	64.64
292	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000463	1127729903	22/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.463 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.062-2020-OV.	506.25	50.63
294	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000464	1127729903	22/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.464 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.066-2020-OV.	506.25	50.63
Total por Grupo:									2,305.30	230.54
Total General:									2,305.30	230.54

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.
216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050856033	9999999999	02/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	Devengado.-Factura No.001-999-050856033 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-03-21 al 01-04-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	219.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050856033	0204202101179005388 1001200199905085603 30009536916	02/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	Devengado.-Factura No.001-999-050856033 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-03-21 al 01-04-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,242.37	0.00
227	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901994	0304202101176815256 0001200177717090199 40304202111	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura No. 001-777-170901994 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de MARZO 2021	52.13	0.00
232	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000914	0804202101179124051 0001200100200000091 40000091415	08/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.914-915 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de ABRIL 2021.	1,567.96	0.00
232	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000915	0804202101179124051 0001200100200000091 50000091518	08/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.914-915 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de ABRIL 2021.	515.29	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901990	0304202101176815256 0001200177717090199 00304202111	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-170901990-991-992-993 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2021.	7.85	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901991	0304202101176815256 0001200177717090199 10304202115	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-170901990-991-992-993 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2021.	7.85	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901992	0304202101176815256 0001200177717090199 20304202110	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-170901990-991-992-993 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2021.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901993	0304202101176815256 0001200177717090199 30304202116	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-170901990-991-992-993 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2021.	7.85	0.00
243	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901989	0304202101176815256 0001200177717090198 90304202114	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-170901986-987-989 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2021.	1,353.59	0.00
243	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901986	0304202101176815256 0001200177717090198 60304202118	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-170901986-987-989 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2021.	812.50	0.00
243	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901987	0304202101176815256 0001200177717090198 70304202113	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-170901986-987-989 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2021.	196.00	0.00
245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901988	0304202101176815256 0001200177717090198 80304202119	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-170901988 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de MARZO 2021	770.00	0.00
247	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901984	0304202101176815256 0001200177717090198 40304202117	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-170901984 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de MARZO 2021.	267.33	0.00
249	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024002391	0104202101176815256 0001213788802400239 12400239119	01/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-024002391 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de MARZO 2021.	358.00	0.00

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

Página: 4 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
251	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024002607	0104202101176815256000121378880240026072400260714	01/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-024002607 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de MARZO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
Total por Grupo:									7,535.12	0.00
Total General:									7,535.12	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.
199	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000100	05042021011791982193001200100300000001000000000115	05/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	Devengado.- Pago Fact. 100 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA. según CONTRATO DE ARRASTRE NO.001-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de Seguridad y Vigilancia", por el periodo 01 al 13 de febrero de 2021.	1,612.32	44.34
268	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000000975	19042021011792154073001200100100000009751813097419	19/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.975 a favor de LYNXSOURCE CIA. LTDA. por concepto de "SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIAS PARA EL SENADI", servicio zoom meetings con cuentas tipo business, por el lapso de un año, Orden de Servicio No. INFC-003-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	1,950.00	53.63
271	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000298	1127852713	19/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.298 a favor de FALCON COBA VILMA ARACELY por concepto de SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES BLANCO-NEGRO Y COLOR, ASI COMO ANILLADOS PARA EL SENDADI QUITO, correspondiente al periodo 22-02-2021 al 21-03-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	67.96	1.87

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

Página: 5 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
302	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000018171	2604202101179092449 1001200100200001817 10001817116	26/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.18171 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de SERVICIO DE SISTEMA DE INFORMACION ELECTRONICA LEGAL VIA WEB PARA EL SENADI, según Orden de Servicio No. INFC-004-SENADI-2021. (Infima Cuantía)	1,008.00	27.72
Total por Grupo:									4,638.28	127.56
Total General:									4,638.28	127.56

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
296	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000002572	2104202101010208779 8001200100100000257 20000556815	21/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	Devengado.- Fact. No.2572 a favor de MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO por concepto de adquisición de kits de mantenimiento y consumibles para las impresoras del SENADI, según Contrato No.006-UGAJ-SENADI-2020.	12,856.00	224.98
305	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000005011	2304202101179135052 9001201300100000501 10000000010	23/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No. 5011 a favor de ECUAEMPAQUES S.A. por concepto de adquisición de 921 resmas de papel bond mediante proceso de Catálogo Electrónico No.CATE-SENADI-002-2021, Orden de Compra No. CE-20210001980620.	2,104.49	36.83
306	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010768	2304202101171524152 5001200100300001076 81234567819	23/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No. 10768 a favor de FALCONI CISNEROS JOSE LUIS por concepto de adquisición de 30 DVD-R CON CAJA VERBATIM, mediante proceso de Catálogo Electrónico No.CATE-SENADI-002-2021, Orden de Compra No. CE-20210001978607.	40.95	0.72

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

Página: 6 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
310	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000012973	2604202101171005957 5001200100300001297 31234567812	26/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No. 12973 a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por concepto de adquisición de 800 UNIDADES DE ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 16 CMS NO.3, mediante proceso de Catálogo Electrónico No.CATE-SENADI-002-2021, Orden de Compra No. CE-20210001978608.	492.00	8.61
Total por Grupo:									15,493.44	271.14
Total General:									15,493.44	271.14

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.
216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-050856033	9999999999	02/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	Devengado.-Factura No.001-999-050856033 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-03-21 al 01-04-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050856033	0204202101179005388 1001200199905085603 30009536916	02/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	Devengado.-Factura No.001-999-050856033 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-03-21 al 01-04-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00

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

Página: 7 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
232	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000914	0804202101179124051 0001200100200000091 40000091415	08/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.914-915 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de ABRIL 2021.	0.00	0.00
232	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000915	0804202101179124051 0001200100200000091 50000091518	08/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.914-915 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de ABRIL 2021.	0.00	0.00
305	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000005011	2304202101179135052 9001201300100000501 10000000010	23/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No. 5011 a favor de ECUAEMPAQUES S.A. por concepto de adquisición de 921 resmas de papel bond mediante proceso de Catálogo Electrónico No.CATE-SENADI-002-2021, Orden de Compra No. CE-20210001980620.	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.
234	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000001	1128047502	12/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el periodo 15 al 31 de marzo de 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	77.57	77.57
263	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000034	1127498971	16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.34 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al periodo 01 al 15 de marzo de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	77.57	77.57

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

Página: 8 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
292	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000463	1127729903	22/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.463 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.062-2020-OV.	60.75	60.75
294	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000464	1127729903	22/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.464 a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.066-2020-OV.	60.75	60.75
Total por Grupo:									276.64	276.64
Total General:									276.64	276.64

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.
306	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010768	2304202101171524152 5001200100300001076 81234567819	23/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No. 10768 a favor de FALCONI CISNEROS JOSE LUIS por concepto de adquisición de 30 DVD-R CON CAJA VERBATIM, mediante proceso de Catálogo Electrónico No.CATE-SENADI-002-2021, Orden de Compra No. CE-20210001978607.	4.91	1.47
310	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000012973	2604202101171005957 5001200100300001297 31234567812	26/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No. 12973 a favor de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR por concepto de adquisición de 800 UNIDADES DE ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 16 CMS NO.3, mediante proceso de Catálogo Electrónico No.CATE-SENADI-002-2021, Orden de Compra No. CE-20210001978608.	59.04	17.71
Total por Grupo:									63.95	19.18
Total General:									63.95	19.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
199	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000100	0504202101179198219 3001200100300000010 00000000115	05/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	Devengado.- Pago Fact. 100 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA. según CONTRATO DE ARRASTRE NO.001-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de Seguridad y Vigilancia", por el periodo 01 al 13 de febrero de 2021.	193.48	135.44
268	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000000975	1904202101179215407 3001200100100000097 51813097419	19/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.975 a favor de LYNXSOURCE CIA. LTDA. por concepto de "SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIAS PARA EL SENADI", servicio zoom meetings con cuentas tipo business, por el lapso de un año, Orden de Servicio No. INFC-003-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	234.00	163.80
271	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000298	1127852713	19/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.298 a favor de FALCON COBA VILMA ARACELY por concepto de SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES BLANCO-NEGRO Y COLOR, ASI COMO ANILLADOS PARA EL SENDADI QUITO, correspondiente al periodo 22-02-2021 al 21-03-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	8.16	5.71
302	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000018171	2604202101179092449 1001200100200001817 10001817116	26/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	Devengado.- Pago Fact. No.18171 a favor de EDICIONES LEGALES EDLE S.A. por concepto de SERVICIO DE SISTEMA DE INFORMACION ELECTRONICA LEGAL VIA WEB PARA EL SENADI, según Orden de Servicio No. INFC-004-SENADI-2021. (Infima Cuantía)	120.96	84.67
Total por Grupo:									556.60	389.62
Total General:									556.60	389.62

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.
227	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901994	0304202101176815256 0001200177717090199 40304202111	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura No. 001-777-170901994 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LINEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de MARZO 2021	6.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901993	0304202101176815256 0001200177717090199 30304202116	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-170901990-991-992-993 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2021.	0.94	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901992	0304202101176815256 0001200177717090199 20304202110	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-170901990-991-992-993 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2021.	0.86	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901990	0304202101176815256 0001200177717090199 00304202111	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-170901990-991-992-993 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2021.	0.94	0.00
241	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901991	0304202101176815256 0001200177717090199 10304202115	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-170901990-991-992-993 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MARZO 2021.	0.94	0.00
243	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901986	0304202101176815256 0001200177717090198 60304202118	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-170901986-987-989 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2021.	97.50	0.00
243	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901989	0304202101176815256 0001200177717090198 90304202114	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-170901986-987-989 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2021.	162.43	0.00
243	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901987	0304202101176815256 0001200177717090198 70304202113	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-170901986-987-989 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de MARZO 2021.	23.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 11

Fecha: 29/04/2021

Hora: 12:56:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
245	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901988	0304202101176815256 0001200177717090198 80304202119	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-170901988 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de MARZO 2021	92.40	0.00
247	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901984	0304202101176815256 0001200177717090198 40304202117	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-170901984 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de MARZO 2021.	32.08	0.00
249	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024002391	0104202101176815256 0001213788802400239 12400239119	01/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-024002391 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de MARZO 2021.	42.96	0.00
251	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024002607	0104202101176815256 0001213788802400260 72400260714	01/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-024002607 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de MARZO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
296	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000002572	2104202101010208779 8001200100100000257 20000556815	21/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	Devengado.- Fact. No.2572 a favor de MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO por concepto de adquisición de kits de mantenimiento y consumibles para las impresoras del SENADI, según Contrato No.006-UGAJ-SENADI-2020.	1,542.72	0.00
Total por Grupo:									2,021.49	0.00
Total General:									2,021.49	0.00