

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 31/08/2021

Hora: 19:01:05

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**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.
527	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000005	1128047502	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.005 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE JULIO DE 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	1,212.00	121.20
542	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000038	1127498971	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.38 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de JULIO de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
567	0103763801001	REINOSO VASQUEZ FANNY ADRIANA	001-100-000000035	1908202101010376380 100120011000000003 51908202113	19/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-100-000000035 a favor de REINOSO VASQUEZ FANNY ADRIANA por concepto de servicio de peritaje prestado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.024-2020 DNDyDC.	800.00	80.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,224.00</b>	<b>322.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,224.00</b>	<b>322.40</b>

**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.
531	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055798024	0308202101179005388 1001200199905579802 40009536913	03/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-055798024 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-07-21 al 01-08-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,249.85	0.00
531	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055798024	9999999999	03/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-055798024 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-07-21 al 01-08-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	241.56	0.00

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

Página: 2 de 10

Fecha: 31/08/2021

Hora: 19:01:05

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**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.
541	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001030	1008202101179124051 0001200100200000103 00000103011	10/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1029-1030 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 AGOSTO 2021.	515.29	0.00
541	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001029	1008202101179124051 0001200100200000102 90000102913	10/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1029-1030 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 AGOSTO 2021.	1,567.96	0.00
552	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923483	0108202101176815256 0001213788802492348 32492348313	01/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-024923483 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de JULIO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
554	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763806	0308202101176815256 0001200177717776380 60308202113	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-177763803-804-805-806 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2021.	7.85	0.00
554	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763805	0308202101176815256 0001200177717776380 50308202118	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-177763803-804-805-806 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2021.	7.13	0.00
554	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763804	0308202101176815256 0001200177717776380 40308202112	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-177763803-804-805-806 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2021.	7.85	0.00
554	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763803	0308202101176815256 0001200177717776380 30308202117	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-177763803-804-805-806 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2021.	7.85	0.00

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

Página: 3 de 10

Fecha: 31/08/2021

Hora: 19:01:05

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**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.
556	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763807	0308202101176815256 0001200177717776380 70308202119	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-177763807 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LINEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de JULIO 2021	52.13	0.00
558	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763802	0308202101176815256 0001200177717776380 20308202111	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-177763799-800-802 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JULIO 2021.	2,031.00	0.00
558	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763799	0308202101176815256 0001200177717776379 90308202117	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-177763799-800-802 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JULIO 2021.	812.50	0.00
558	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763800	0308202101176815256 0001200177717776380 00308202110	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-177763799-800-802 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JULIO 2021.	196.00	0.00
561	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763801	0308202101176815256 0001200177717776380 10308202116	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-177763801 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de JULIO 2021	770.00	0.00
563	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923337	0108202101176815256 0001213788802492333 72492333710	01/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado.- Pago Factura No. 137-888-024923337 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de JULIO 2021.	325.00	0.00

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

Página: 4 de 10

Fecha: 31/08/2021

Hora: 19:01:05

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**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.
565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763797	0308202101176815256 0001200177717776379 70308202116	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-777-177763797 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de JULIO 2021	264.97	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,206.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,206.44</b>	<b>0.00</b>

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

346                      Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
568	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000440	1128392874	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado.- Pago Fact. 440 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA por concepto por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20210001964851, por el mes de JUNIO.	4,935.54	86.37
583	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000441	1128392874	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Devengado: Pago Fact. 441 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA por concepto por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20210001964851, por el mes de JULIO.	4,935.54	86.37
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,871.08</b>	<b>172.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,871.08</b>	<b>172.74</b>

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

Página: 5 de 10

Fecha: 31/08/2021

Hora: 19:01:05

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**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.
569	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002292	2308202101109174798 3001200100100000229 21234567811	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2292 a favor de SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA por concepto de "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA LOS EDIFICIOS FORUM 300 Y ORTEGA DEL SENADI" CONTRATO NRO. 001-UGAJ-SENADI-2021, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO.	4,537.05	124.77
571	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000344	1127852713	23/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	Devengado.-Pago Fact. No.344 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 22-06-2021 al 21-07-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	501.78	13.80
574	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000094828	2308202101179173090 9001200100100009482 81234567812	23/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-001-000094828 a favor de FILESTORAGE S.A. por concepto de traslado de 80 expedientes de archivo pasivo desde la bodega contratada hacia el SENADI según Contrato No.004-UGAJ-SENADI-2019.	157.60	4.33
578	1792613523001	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	001-002-000000072	2508202101179261352 3001200100200000007 24122138212	25/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-002-000000072 a favor de T GSIMPLECOM CIA LTDA por concepto de Renovación de certificados digitales SSL y WILDCARD SSL del SENADI, según Orden de Servicio No.INFC-009-SENADI-2021, Infima Cuantía.	1,740.00	47.85
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,936.43</b>	<b>190.75</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,936.43</b>	<b>190.75</b>

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

Página: 6 de 10

Fecha: 31/08/2021

Hora: 19:01:05

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**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.
531	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-055798024	9999999999	03/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-055798024 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-07-21 al 01-08-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
531	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055798024	0308202101179005388 1001200199905579802 40009536913	03/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-055798024 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-07-21 al 01-08-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
541	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001030	1008202101179124051 0001200100200000103 00000103011	10/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1029-1030 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 AGOSTO 2021.	0.00	0.00
541	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001029	1008202101179124051 0001200100200000102 90000102913	10/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1029-1030 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 AGOSTO 2021.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 7 de 10

Fecha: 31/08/2021

Hora: 19:01:05

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

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

100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
527	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000005	1128047502	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.005 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE JULIO DE 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	145.44	145.44
<b>Total por Grupo:</b>									<b>145.44</b>	<b>145.44</b>
<b>Total General:</b>									<b>145.44</b>	<b>145.44</b>

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

100                      Retención 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.
542	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000038	1127498971	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.38 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de JULIO de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
567	0103763801001	REINOSO VASQUEZ FANNY ADRIANA	001-100-000000035	1908202101010376380 1001200110000000003 51908202113	19/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-100-000000035 a favor de REINOSO VASQUEZ FANNY ADRIANA por concepto de servicio de peritaje prestado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.024-2020 DNDyDC.	96.00	96.00
568	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000440	1128392874	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado.- Pago Fact. 440 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA por concepto por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20210001964851, por el mes de JUNIO.	592.26	592.26

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

Página: 8 de 10

Fecha: 31/08/2021

Hora: 19:01:05

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

100                      Retención 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.
569	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002292	2308202101109174798 3001200100100000229 21234567811	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2292 a favor de SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA por concepto de "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA LOS EDIFICIOS FORUM 300 Y ORTEGA DEL SENADI" CONTRATO NRO. 001-UGAJ-SENADI-2021, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO.	544.45	544.45
571	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000344	1127852713	23/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	Devengado.-Pago Fact. No.344 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 22-06-2021 al 21-07-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	60.21	60.21
574	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000094828	2308202101179173090 9001200100100009482 81234567812	23/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-001-000094828 a favor de FILESTORAGE S.A. por concepto de traslado de 80 expedientes de archivo pasivo desde la bodega contratada hacia el SENADI según Contrato No.004-UGAJ-SENADI-2019.	18.91	18.91
578	1792613523001	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	001-002-000000072	2508202101179261352 3001200100200000007 24122138212	25/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-002-000000072 a favor de T&GSIMPLECOM CIA LTDA por concepto de Renovación de certificados digitales SSL y WILDCARD SSL del SENADI, según Orden de Servicio No.INFC-009-SENADI-2021, Infima Cuantía.	208.80	208.80
583	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000441	1128392874	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Devengado: Pago Fact. 441 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA por concepto por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20210001964851, por el mes de JULIO.	592.26	592.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,258.33</b>	<b>2,258.33</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,258.33</b>	<b>2,258.33</b>

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

Página: 9 de 10

Fecha: 31/08/2021

Hora: 19:01:05

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

**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.
552	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923483	0108202101176815256 0001213788802492348 32492348313	01/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-024923483 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de JULIO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
554	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763805	0308202101176815256 0001200177717776380 50308202118	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-177763803-804-805-806 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2021.	0.86	0.00
554	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763806	0308202101176815256 0001200177717776380 60308202113	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-177763803-804-805-806 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2021.	0.94	0.00
554	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763803	0308202101176815256 0001200177717776380 30308202117	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-177763803-804-805-806 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2021.	0.94	0.00
554	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763804	0308202101176815256 0001200177717776380 40308202112	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-177763803-804-805-806 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JULIO 2021.	0.94	0.00
556	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763807	0308202101176815256 0001200177717776380 70308202119	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-177763807 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de JULIO 2021	6.26	0.00
558	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763799	0308202101176815256 0001200177717776379 90308202117	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-177763799-800-802 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JULIO 2021.	97.50	0.00

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

Página: 10 de 10  
 Fecha: 31/08/2021  
 Hora: 19:01:05  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2021  
**Institución:** 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES  
**Período:** AGOSTO

**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.
558	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763802	0308202101176815256 0001200177717776380 20308202111	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-177763799-800-802 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JULIO 2021.	243.72	0.00
558	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763800	0308202101176815256 0001200177717776380 00308202110	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-177763799-800-802 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JULIO 2021.	23.52	0.00
561	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763801	0308202101176815256 0001200177717776380 10308202116	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-177763801 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de JULIO 2021	92.40	0.00
563	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923337	0108202101176815256 0001213788802492333 72492333710	01/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado.- Pago Factura No. 137-888-024923337 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de JULIO 2021.	42.96	0.00
565	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177763797	0308202101176815256 0001200177717776379 70308202116	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-777-177763797 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de JULIO 2021	31.80	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>559.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>559.78</b>	<b>0.00</b>