

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

Página: 1 de 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

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.
33	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047207031	0501202101179005388 1001200199904720703 10009536917	05/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-047207031 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-12-20 al 01-01-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,262.35	0.00
33	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047207031	9999999999	05/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-047207031 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-12-20 al 01-01-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	233.14	0.00
36	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023182648	0101202101176815256 0001213788802318264 82318264810	01/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023182648 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
37	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048473850	0402202101179005388 1001200199904847385 00009536918	04/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-048473850 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-01-21 al 01-02-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,218.27	0.00
37	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048473850	9999999999	04/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-048473850 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-01-21 al 01-02-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	230.50	0.00
50	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981378	0301202101176815256 0001200177716398137 80301202112	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-163981378 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	52.13	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981374	0301202101176815256 0001200177716398137 40301202110	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-163981374-375-376-377 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	7.85	0.00

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

Página: 2 de 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

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.
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981377	0301202101176815256 0001200177716398137 70301202117	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-163981374-375-376-377 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	7.85	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981375	0301202101176815256 0001200177716398137 50301202116	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-163981374-375-376-377 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	7.85	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981376	0301202101176815256 0001200177716398137 60301202111	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-163981374-375-376-377 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	7.13	0.00
55	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981371	0301202101176815256 0001200177716398137 10301202114	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-163981370-371-373 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	196.00	0.00
55	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981370	0301202101176815256 0001200177716398137 00301202119	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-163981370-371-373 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	812.50	0.00
55	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981373	0301202101176815256 0001200177716398137 30301202115	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-163981370-371-373 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	2,031.00	0.00
57	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981372	0301202101176815256 0001200177716398137 20301202111	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-163981372 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	770.00	0.00

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

Página: 3 de 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

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.
60	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023182421	0101202101176815256 0001213788802318242 12318242111	01/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023182421 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	358.00	0.00
69	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981368	0301202101176815256 0001200177716398136 80301202118	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-163981368 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020	265.79	0.00
71	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023461792	0102202101176815256 0001213788802346179 22346179213	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023182648 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de ENERO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059498	0302202101176815256 0001200177716605949 80302202118	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-166059498 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de ENERO 2021.	52.13	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059494	0302202101176815256 0001200177716605949 40302202116	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-166059494-495-496-497 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2021.	7.85	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059495	0302202101176815256 0001200177716605949 50302202111	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-166059494-495-496-497 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2021.	7.85	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059496	0302202101176815256 0001200177716605949 60302202117	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-166059494-495-496-497 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2021.	7.13	0.00

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

Página: 4 de 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

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.
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059497	0302202101176815256 0001200177716605949 70302202112	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-166059494-495-496-497 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2021.	7.85	0.00
77	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059491	0302202101176815256 0001200177716605949 10302202111	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-166059490-491-493 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2021.	196.00	0.00
77	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059490	0302202101176815256 0001200177716605949 00302202114	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-166059490-491-493 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2021.	812.50	0.00
77	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059493	0302202101176815256 0001200177716605949 30302202110	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-166059490-491-493 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2021.	2,031.00	0.00
79	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059492	0302202101176815256 0001200177716605949 20302202115	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-166059492 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de ENERO 2021.	770.00	0.00
83	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059488	0302202101176815256 0001200177716605948 80302202113	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-166059488 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de ENERO 2021.	264.07	0.00
Total por Grupo:									11,915.74	0.00
Total General:									11,915.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

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.
41	1792731402001	SAIGPROCONSULTORES S.A.	001-001-000000012	2402202101179273140 2001200100100000001 21656502110	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Devengado.- Pago Fact. 001-001-000000012 a favor de SAIGPROCONSULTORES S.A., por concepto de "Trabajos para el mantenimiento preventivo y correctivo por filtraciones de agua y daños en el sistema hidrosanitario de las oficinas del SENADI Quito", según ORDEN DE SERVICIO NO.INFC-015-SENADI-2020.	4,084.56	71.48
44	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006229	1127519349	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Devengado.- Pago Fact. No.6229 a favor de PASQUEL FREDDY "Servicio de fotocopiado blanco-negro y color, impresiones y espiralado para las oficinas del SENADI Quito edificios FORUM 300 y Ortega tipo INHOUSE" mes de DICIEMBRE 2020, según ORDEN DE SERVICIO NO.INFC-003-SENADI-2020.	791.74	13.86
63	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005205	1127688993	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado.- Pago FAC 5205 a favor de MALO PIEDRA JUAN FERNANDO por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20200002763832, valor que incluye IVA.	4,935.54	86.37
Total por Grupo:									9,811.84	171.71
Total General:									9,811.84	171.71

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.
47	0201052784001	LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS	002-001-000014548	1127080830	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Devengado.- Pago Fact. No.14548-14549 a favor de LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS por concepto de "Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga de extintores de propiedad del SENADI", según ORDEN DE SERVICIO NO.INFC-017-SENADI-2020.	370.79	10.20
47	0201052784001	LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS	002-001-000014549	1127080830	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Devengado.- Pago Fact. No.14548-14549 a favor de LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS por concepto de "Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga de extintores de propiedad del SENADI", según ORDEN DE SERVICIO NO.INFC-017-SENADI-2020.	41.83	1.15

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

Página: 6 de 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

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.
67	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000079	2502202101179198219 3001200100300000007 90000000117	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado.- Pago Fact. 79 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA. según CONTRATO DE ARRASTRE NO.001-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de Seguridad y Vigilancia", mes de NOVIEMBRE 2020.	3,720.73	102.32
Total por Grupo:									4,133.35	113.67
Total General:									4,133.35	113.67

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.
33	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047207031	0501202101179005388 1001200199904720703 10009536917	05/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-047207031 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-12-20 al 01-01-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
33	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-047207031	9999999999	05/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-047207031 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-12-20 al 01-01-21 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 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

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.
37	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-048473850	9999999999	04/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-048473850 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-01-21 al 01-02-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
37	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048473850	0402202101179005388100120019990484738500009536918	04/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-048473850 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-01-21 al 01-02-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
41	1792731402001	SAIGPROCONSULTORES S.A.	001-001-000000012	24022021011792731402001200100010000000121656502110	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Devengado.- Pago Fact. 001-001-000000012 a favor de SAIGPROCONSULTORES S.A., por concepto de "Trabajos para el mantenimiento preventivo y correctivo por filtraciones de agua y daños en el sistema hidrosanitario de las oficinas del SENADI Quito", según ORDEN DE SERVICIO NO.INFC-015-SENADI-2020.	490.15	343.10
44	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006229	1127519349	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Devengado.- Pago Fact. No.6229 a favor de PASQUEL FREDDY "Servicio de fotocopiado blanco-negro y color, impresiones y espiralado para las oficinas del SENADI Quito edificios FORUM 300 y Ortega tipo INHOUSE" mes de DICIEMBRE 2020, según ORDEN DE SERVICIO NO.INFC-003-SENADI-2020.	95.01	66.51
47	0201052784001	LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS	002-001-000014548	1127080830	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Devengado.- Pago Fact. No.14548-14549 a favor de LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS por concepto de "Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga de extintores de propiedad del SENADI", según ORDEN DE SERVICIO NO.INFC-017-SENADI-2020.	44.49	31.14

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

Página: 8 de 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

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.
47	0201052784001	LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS	002-001-000014549	1127080830	24/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Devengado.- Pago Fact. No.14548-14549 a favor de LOPEZ VARGAS MANUEL MESIAS por concepto de "Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga de extintores de propiedad del SENADI", según ORDEN DE SERVICIO NO.INFC-017-SENADI-2020.	5.02	3.51
63	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005205	1127688993	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado.- Pago FAC 5205 a favor de MALO PIEDRA JUAN FERNANDO por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20200002763832, valor que incluye IVA.	592.26	414.58
67	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000079	2502202101179198219 3001200100300000007 90000000117	25/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado.- Pago Fact. 79 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA. según CONTRATO DE ARRASTRE NO.001-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de Seguridad y Vigilancia", mes de NOVIEMBRE 2020.	446.49	312.54
Total por Grupo:									1,673.42	1,171.38
Total General:									1,673.42	1,171.38

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.
36	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023182648	0101202101176815256 0001213788802318264 82318264810	01/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023182648 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
50	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981378	0301202101176815256 0001200177716398137 80301202112	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-163981378 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	6.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

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.
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981375	0301202101176815256 0001200177716398137 50301202116	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-163981374-375-376-377 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	0.94	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981374	0301202101176815256 0001200177716398137 40301202110	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-163981374-375-376-377 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	0.94	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981376	0301202101176815256 0001200177716398137 60301202111	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-163981374-375-376-377 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	0.86	0.00
54	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981377	0301202101176815256 0001200177716398137 70301202117	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-163981374-375-376-377 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	0.94	0.00
55	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981371	0301202101176815256 0001200177716398137 10301202114	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-163981370-371-373 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	23.52	0.00
55	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981373	0301202101176815256 0001200177716398137 30301202115	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-163981370-371-373 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	243.72	0.00
55	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981370	0301202101176815256 0001200177716398137 00301202119	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-163981370-371-373 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	97.50	0.00

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

Página: 10 de 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

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.
57	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981372	0301202101176815256 0001200177716398137 20301202111	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-163981372 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	92.40	0.00
60	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023182421	0101202101176815256 0001213788802318242 12318242111	01/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023182421 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020.	42.96	0.00
69	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163981368	0301202101176815256 0001200177716398136 80301202118	03/01/2021	25/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-163981368 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020	31.89	0.00
71	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023461792	0102202101176815256 0001213788802346179 22346179213	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023182648 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de ENERO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
73	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059498	0302202101176815256 0001200177716605949 80302202118	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-166059498 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LINEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de ENERO 2021.	6.26	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059497	0302202101176815256 0001200177716605949 70302202112	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-166059494-495-496-497 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2021.	0.94	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059494	0302202101176815256 0001200177716605949 40302202116	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-166059494-495-496-497 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2021.	0.94	0.00

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

Página: 11 de 12

Fecha: 26/02/2021

Hora: 18:54:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: FEBRERO

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.
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059496	0302202101176815256 0001200177716605949 60302202117	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-166059494-495-496-497 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2021.	0.86	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059495	0302202101176815256 0001200177716605949 50302202111	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-166059494-495-496-497 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ENERO 2021.	0.94	0.00
77	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059491	0302202101176815256 0001200177716605949 10302202111	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-166059490-491-493 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2021.	23.52	0.00
77	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059493	0302202101176815256 0001200177716605949 30302202110	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-166059490-491-493 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2021.	243.72	0.00
77	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059490	0302202101176815256 0001200177716605949 00302202114	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-166059490-491-493 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de ENERO 2021.	97.50	0.00
79	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059492	0302202101176815256 0001200177716605949 20302202115	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-166059492 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de ENERO 2021.	92.40	0.00
81	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023461577	0102202101176815256 0001213788802346157 72346157717	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023461577 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de ENERO 2021.	42.96	0.00

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

Página: 12 de 12
 Fecha: 26/02/2021
 Hora: 18:54:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
83	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166059488	0302202101176815256 0001200177716605948 80302202113	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-166059488 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de ENERO 2021.	31.69	0.00
Total por Grupo:									1,119.54	0.00
Total General:									1,119.54	0.00