

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 30/06/2021

Hora: 17:58:04

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

### 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.
375	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000003	1128047502	01/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.003 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE MAYO DE 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	1,212.00	121.20
394	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000036	1127498971	10/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.36 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de MAYO de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,424.00</b>	<b>242.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,424.00</b>	<b>242.40</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.
385	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053362087	9999999999	03/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	Devengado.- Pago Factura No.001-999-053362087 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-05-21 al 01-06-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	205.55	0.00
385	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053362087	0306202101179005388 1001200199905336208 70009536917	03/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	Devengado.- Pago Factura No.001-999-053362087 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-05-21 al 01-06-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,145.99	0.00
396	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024488459	0106202101176815256 0001213788802448845 92448845910	01/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura No.137-888-024488459 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de MAYO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00

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

Página: 2 de 10

Fecha: 30/06/2021

Hora: 17:58:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

**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.
401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098761	0306202101176815256 0001200177717409876 10306202111	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-174098759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2021.	7.13	0.00
401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098759	0306202101176815256 0001200177717409875 90306202110	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-174098759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2021.	7.85	0.00
401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098760	0306202101176815256 0001200177717409876 00306202116	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-174098759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2021.	7.85	0.00
401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098762	0306202101176815256 0001200177717409876 20306202117	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-174098759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2021.	7.85	0.00
403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098763	0306202101176815256 0001200177717409876 30306202112	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.-Pago Factura No. 001-777-174098763 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de MAYO 2021	52.13	0.00
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098758	0306202101176815256 0001200177717409875 80306202115	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-174098755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de MAYO 2021.	2,031.00	0.00
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098756	0306202101176815256 0001200177717409875 60306202114	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-174098755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de MAYO 2021.	196.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 10

Fecha: 30/06/2021

Hora: 17:58:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098755	0306202101176815256 0001200177717409875 50306202119	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-174098755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de MAYO 2021.	812.50	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098757	0306202101176815256 0001200177717409875 70306202111	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-174098757 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de MAYO 2021	770.00	0.00
409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024487936	0106202101176815256 0001213788802448793 62448793613	01/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura No.137-888-024487936 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de MAYO 2021.	358.00	0.00
411	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098753	0306202101176815256 0001200177717409875 30306202118	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-777-174098753 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de MAYO 2021	261.00	0.00
417	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000971	1006202101179124051 0001200100200000097 10000097112	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.971-972 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 JUNIO 2021.	1,567.96	0.00
417	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000972	1006202101179124051 0001200100200000097 20000097215	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.971-972 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 JUNIO 2021.	515.29	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,095.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,095.60</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 4 de 10

Fecha: 30/06/2021

Hora: 17:58:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

**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.
377	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005218	1127688993	01/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.5218 a favor de MALO PIEDRA JUAN FERNANDO 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-20200002763832, periodo 27-01-2020 al 26-02-2021 (PAGO FINAL).	4,935.54	86.37
398	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000322	1127520423	10/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	Devengado: Pago Fact. 322 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 MARZO 2021	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>

**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.
383	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000320	1127852713	08/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.320 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 22-04-2021 al 21-05-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	367.56	10.11
418	0992222905001	REINEC C. LTDA.	001-002-000071195	2206202101099222290 5001200100200007119 51994245015	22/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.71195 a favor de REINEC C. LTDA., por concepto de "RENOVACIÓN DE DOMINIOS INSTITUCIONALES SENADI Y SU TRANSFERENCIA DE SER EL CASO", según Orden de Servicio No.INFC-008-SENADI-2021. (Ínfima Cuantía)	191.79	5.27

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

Página: 5 de 10

Fecha: 30/06/2021

Hora: 17:58:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

**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.
423	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002283	2806202101109174798 3001200100100000228 31234567810	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2283 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 04 AL 31 DE MAYO.	4,083.34	112.29
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,642.69</b>	<b>127.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,642.69</b>	<b>127.67</b>

**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.
385	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-053362087	9999999999	03/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	Devengado.- Pago Factura No.001-999-053362087 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-05-21 al 01-06-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
385	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053362087	0306202101179005388 1001200199905336208 70009536917	03/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	Devengado.- Pago Factura No.001-999-053362087 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-05-21 al 01-06-21 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: 6 de 10

Fecha: 30/06/2021

Hora: 17:58:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

**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.
417	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000971	1006202101179124051 0001200100200000097 10000097112	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.971-972 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 JUNIO 2021.	0.00	0.00
417	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000972	1006202101179124051 0001200100200000097 20000097215	10/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.971-972 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 JUNIO 2021.	0.00	0.00
418	0992222905001	REINEC C. LTDA.	001-002-000071195	2206202101099222290 5001200100200007119 51994245015	22/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.71195 a favor de REINEC C. LTDA., por concepto de "RENOVACIÓN DE DOMINIOS INSTITUCIONALES SENADI Y SU TRANSFERENCIA DE SER EL CASO", según Orden de Servicio No.INFC-008-SENADI-2021. (Ínfima Cuantía)	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>

**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.
375	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000003	1128047502	01/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.003 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE MAYO DE 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	145.44	145.44

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

Página: 7 de 10

Fecha: 30/06/2021

Hora: 17:58:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

**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.
394	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000036	1127498971	10/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.36 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de MAYO de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
<b>Total por Grupo:</b>									<b>290.88</b>	<b>290.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>290.88</b>	<b>290.88</b>

**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.
377	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005218	1127688993	01/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.5218 a favor de MALO PIEDRA JUAN FERNANDO 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-20200002763832, periodo 27-01-2020 al 26-02-2021 (PAGO FINAL).	592.26	414.58
383	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000320	1127852713	08/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.320 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 22-04-2021 al 21-05-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	44.11	30.88
398	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000322	1127520423	10/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	Devengado: Pago Fact. 322 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 MARZO 2021	592.26	414.58

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

Página: 8 de 10

Fecha: 30/06/2021

Hora: 17:58:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

**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.
423	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002283	2806202101109174798 3001200100100000228 31234567810	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2283 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 04 AL 31 DE MAYO.	490.00	343.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,718.63</b>	<b>1,203.04</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,718.63</b>	<b>1,203.04</b>

**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.
396	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024488459	0106202101176815256 0001213788802448845 92448845910	01/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura No.137-888-024488459 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de MAYO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098760	0306202101176815256 0001200177717409876 00306202116	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-174098759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2021.	0.94	0.00
401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098761	0306202101176815256 0001200177717409876 10306202111	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-174098759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2021.	0.86	0.00

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

Página: 9 de 10

Fecha: 30/06/2021

Hora: 17:58:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

**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.
401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098762	0306202101176815256 0001200177717409876 20306202117	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-174098759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2021.	0.94	0.00
401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098759	0306202101176815256 0001200177717409875 90306202110	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Facturas No.001-777-174098759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de MAYO 2021.	0.94	0.00
403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098763	0306202101176815256 0001200177717409876 30306202112	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devenmgado.-Pago Factura No. 001-777-174098763 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de MAYO 2021	6.26	0.00
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098756	0306202101176815256 0001200177717409875 60306202114	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-174098755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de MAYO 2021.	23.52	0.00
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098758	0306202101176815256 0001200177717409875 80306202115	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-174098755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de MAYO 2021.	243.72	0.00
405	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098755	0306202101176815256 0001200177717409875 50306202119	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-174098755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de MAYO 2021.	97.50	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098757	0306202101176815256 0001200177717409875 70306202111	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-174098757 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de MAYO 2021	92.40	0.00

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

Página: 10 de 10  
 Fecha: 30/06/2021  
 Hora: 17:58:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
409	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024487936	0106202101176815256 0001213788802448793 62448793613	01/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Factura No.137-888-024487936 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de MAYO 2021.	42.96	0.00
411	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174098753	0306202101176815256 0001200177717409875 30306202118	03/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-777-174098753 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de MAYO 2021	31.32	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>559.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>559.30</b>	<b>0.00</b>