

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 31/05/2021

Hora: 17:07:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
322	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000002	1128047502	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	COMPROMISO.- Pago Fact. No.002 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE ABRIL DE 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	1,212.00	121.20
356	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000035	1127498971	14/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	DEVENGADO: Pago Fact. No.35 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de ABRIL de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									2,424.00	242.40
Total General:									2,424.00	242.40

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
326	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000919	0405202101179124051 0001200100200000091 90000091917	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Devengado.- Pago Fact. No.919-925 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 MAYO 2021.	1,567.96	0.00
326	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000925	0405202101179124051 000120010020000092 50000092517	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Devengado.- Pago Fact. No.919-925 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 MAYO 2021.	515.29	0.00
330	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052075621	0405202101179005388 1001200199905207562 10009536914	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura No.001-999-052075621 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-04-21 al 01-05-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,104.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 10

Fecha: 31/05/2021

Hora: 17:07:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
330	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052075621	9999999999	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura No.001-999-052075621 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-04-21 al 01-05-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	214.35	0.00
338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177356	0305202101176815256 0001200177717217735 60305202112	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Fact. No.001-777-172177356 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de ABRIL 2021	262.79	0.00
340	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177358	0305202101176815256 0001200177717217735 80305202113	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura Nro.001-777-172177358-359 -361 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	812.50	0.00
340	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177359	0305202101176815256 0001200177717217735 90305202119	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura Nro.001-777-172177358-359 -361 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	196.00	0.00
340	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177361	0305202101176815256 0001200177717217736 10305202111	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura Nro.001-777-172177358-359 -361 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	2,031.00	0.00
342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177360	0305202101176815256 0001200177717217736 00305202114	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura Nro.001-777-172177360 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de ABRIL 2021	770.00	0.00
344	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024252250	0105202101176815256 0001213788802425225 02425225013	01/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura No.137-888-024252250 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de ABRIL 2021.	358.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 10

Fecha: 31/05/2021

Hora: 17:07:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
346	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024252440	0105202101176815256 0001213788802425244 02425244010	01/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura No.137-888-024252440 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de ABRIL 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
348	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177362	0305202101176815256 0001200177717217736 20305202115	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Facturas No.001-777-172177362-363-3664-365 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	7.85	0.00
348	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177363	0305202101176815256 0001200177717217736 30305202110	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Facturas No.001-777-172177362-363-3664-365 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	7.85	0.00
348	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177365	0305202101176815256 0001200177717217736 50305202111	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Facturas No.001-777-172177362-363-3664-365 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	7.85	0.00
348	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177364	0305202101176815256 0001200177717217736 40305202116	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Facturas No.001-777-172177362-363-3664-365 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	7.13	0.00
350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177366	0305202101176815256 0001200177717217736 60305202117	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura No. 001-777-172177366 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de ABRIL 2021	52.13	0.00

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

Página: 4 de 10

Fecha: 31/05/2021

Hora: 17:07:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
362	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000001371	1705202101099133185 9001200104400000137 11234567812	17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	DEVENGADO: Pago Fact. No.1371-1372 a favor de ATIMASA S.A. por concepto de abastecimiento de combustible para los vehículos del SENADI en las ciudades de UIO,GYE y CUE, que incluye renovación de tarjetas, pago anticipado Orden de Servicio No.INFC-005-SENADI-2021 (Infima Cuantía).	3,991.07	0.00
Total por Grupo:									12,056.07	0.00
Total General:									12,056.07	0.00

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.
313	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005214	1127688993	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	DEVENGADO.- Pago Fact. No.5214 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 27-12-2020 al 26-01-2021.	4,935.54	86.37
Total por Grupo:									4,935.54	86.37
Total General:									4,935.54	86.37

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

Página: 5 de 10

Fecha: 31/05/2021

Hora: 17:07:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
320	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000311	1127852713	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Devengado.- Pago Fact. No.311 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 22-03-2021 al 21-04-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	387.02	10.64
368	1791727835001	KEOPSPower CIA. LTDA.	001-001-000011563	2105202101179172783 5001200100100001156 37846333310	21/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	DEVENGADO: Pago Fact. No.11563 a favor de KEOPSPower CIA. LTDA. por concepto de Mantenimiento preventivo de aires acondicionados primario y secundario del centro de datos del SENADI Edif. FORUM 300, según Orden de Servicio No. INFC-006-SENADI-2021 (Infima Cuantía).	1,600.00	44.00
Total por Grupo:									1,987.02	54.64
Total General:									1,987.02	54.64

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.
324	1790732657001	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000102647	0305202101179073265 7001200200200010264 73592438019	03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Devengado.- Pago Fact. No. 102647 a favor de COGECOMSA S. A. por concepto de adquisición de suministros de oficina proceso de Catálogo Electrónico No.CATE-SENADI-002-2021, Orden de Compra No. CE-20210001978604-605-606-609.	1,025.78	17.95
362	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000001372	1705202101099133185 9001200104400000137 21234567818	17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	DEVENGADO: Pago Fact. No.1371-1372 a favor de ATIMASA S.A. por concepto de abastecimiento de combustible para los vehículos del SENADI en las ciudades de UIO,GYE y CUE, que incluye renovación de tarjetas, pago anticipado Orden de Servicio No.INFC-005-SENADI-2021 (Infima Cuantía).	26.79	0.47
Total por Grupo:									1,052.57	18.42
Total General:									1,052.57	18.42

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

Página: 6 de 10

Fecha: 31/05/2021

Hora: 17:07:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
326	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000925	0405202101179124051 0001200100200000092 50000092517	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Devengado.- Pago Fact. No.919-925 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 MAYO 2021.	0.00	0.00
326	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000919	0405202101179124051 0001200100200000091 90000091917	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Devengado.- Pago Fact. No.919-925 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 MAYO 2021.	0.00	0.00
330	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-052075621	9999999999	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	DEVENGADO.- Pago Factura No.001-999-052075621 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-04-21 al 01-05-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
330	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052075621	0405202101179005388 1001200199905207562 10009536914	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	DEVENGADO.- Pago Factura No.001-999-052075621 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-04-21 al 01-05-21 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

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.
322	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000002	1128047502	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	COMPROMISO.- Pago Fact. No.002 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE ABRIL 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: 31/05/2021

Hora: 17:07:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
356	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000035	1127498971	14/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	DEVENGADO: Pago Fact. No.35 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de ABRIL de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
Total por Grupo:									290.88	290.88
Total General:									290.88	290.88

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.
313	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005214	1127688993	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	DEVENGADO.- Pago Fact. No.5214 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 27-12-2020 al 26-01-2021.	592.26	414.58
320	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000311	1127852713	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Devengado.- Pago Fact. No.311 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 22-03-2021 al 21-04-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	46.44	32.51

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

Página: 8 de 10

Fecha: 31/05/2021

Hora: 17:07:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
368	1791727835001	KEOPSPower CIA. LTDA.	001-001-000011563	2105202101179172783 5001200100100001156 37846333310	21/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	DEVENGADO: Pago Fact. No.11563 a favor de KEOPSPower CIA. LTDA. por concepto de Mantenimiento preventivo de aires acondicionados primario y secundario del centro de datos del SENADI Edif. FORUM 300, según Orden de Servicio No. INFC-006 -SENADI-2021 (Infima Cuantía).	192.00	134.40
Total por Grupo:									830.70	581.49
Total General:									830.70	581.49

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.
324	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000102647	0305202101179073265 7001200200200010264 73592438019	03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Devengado.- Pago Fact. No. 102647 a favor de COGECOMSA S. A. por concepto de adquisición de suministros de oficina proceso de Catálogo Electrónico No.CATE-SENADI-002-2021, Orden de Compra No. CE-20210001978604-605-606-609.	123.09	0.00
338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177356	0305202101176815256 0001200177717217735 60305202112	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Fact. No.001-777-172177356 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de ABRIL 2021	31.53	0.00
340	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177361	0305202101176815256 0001200177717217736 10305202111	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura Nro.001-777-172177358-359 -361 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	243.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 31/05/2021

Hora: 17:07:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
340	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177358	0305202101176815256 0001200177717217735 80305202113	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura Nro.001-777-172177358-359 -361 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	97.50	0.00
340	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177359	0305202101176815256 0001200177717217735 90305202119	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura Nro.001-777-172177358-359 -361 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	23.52	0.00
342	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177360	0305202101176815256 0001200177717217736 00305202114	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura Nro.001-777-172177360 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de ABRIL 2021	92.40	0.00
344	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024252250	0105202101176815256 0001213788802425225 02425225013	01/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura No.137-888-024252250 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de ABRIL 2021.	42.96	0.00
346	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024252440	0105202101176815256 0001200177717217736 02425244010	01/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura No.137-888-024252440 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de ABRIL 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
348	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177364	0305202101176815256 0001200177717217736 40305202116	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Facturas No.001-777-172177362-363-3664-365 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	0.86	0.00
348	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177365	0305202101176815256 0001200177717217736 50305202111	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Facturas No.001-777-172177362-363-3664-365 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 10

Fecha: 31/05/2021

Hora: 17:07:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
348	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177362	0305202101176815256 0001200177717217736 20305202115	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Facturas No.001-777-172177362-363-3664-365 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	0.94	0.00
348	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177363	0305202101176815256 0001200177717217736 30305202110	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Facturas No.001-777-172177362-363-3664-365 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de ABRIL 2021.	0.94	0.00
350	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172177366	0305202101176815256 0001200177717217736 60305202117	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEVENGADO: Pago Factura No. 001-777-172177366 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de ABRIL 2021	6.26	0.00
362	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000001372	1705202101099133185 9001200104400000137 21234567818	17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	DEVENGADO: Pago Fact. No.1371-1372 a favor de ATIMASA S.A. por concepto de abastecimiento de combustible para los vehículos del SENADI en las ciudades de UIO,GYE y CUE, que incluye renovación de tarjetas, pago anticipado Orden de Servicio No.INFC-005-SENADI-2021 (Infima Cuantía).	3.21	0.00
362	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000001371	1705202101099133185 9001200104400000137 11234567812	17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	DEVENGADO: Pago Fact. No.1371-1372 a favor de ATIMASA S.A. por concepto de abastecimiento de combustible para los vehículos del SENADI en las ciudades de UIO,GYE y CUE, que incluye renovación de tarjetas, pago anticipado Orden de Servicio No.INFC-005-SENADI-2021 (Infima Cuantía).	478.92	0.00
Total por Grupo:									1,164.73	0.00
Total General:									1,164.73	0.00