

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

Página: 1 de 10

Fecha: 30/11/2021

Hora: 15:29:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
736	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000009	1128047502	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.009 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE OCTUBRE DE 2021, según Contrato No. SENADI-UATH-2021-002-SP.	1,212.00	121.20
765	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000041	1127498971	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.41 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de OCTUBRE 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.
696	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059577418	0411202101179005388 1001200199905957741 80009536917	04/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-059577418 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-10-21 al 01-11-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,362.35	0.00
696	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059577418	9999999999	04/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-059577418 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-10-21 al 01-11-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	268.28	0.00
720	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025557704	0111202101176815256 0001213788802555770 42555770415	01/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-025557704 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de OCTUBRE 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: 30/11/2021

Hora: 15:29:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
722	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132113	0311202101176815256 0001200177718313211 30311202114	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-183132110-111-112-113 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	7.85	0.00
722	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132112	0311202101176815256 0001200177718313211 20311202119	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-183132110-111-112-113 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	7.13	0.00
722	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132110	0311202101176815256 0001200177718313211 00311202118	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-183132110-111-112-113 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	7.85	0.00
722	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132111	0311202101176815256 0001200177718313211 10311202113	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-183132110-111-112-113 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	7.85	0.00
724	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132114	0311202101176815256 0001200177718313211 40311202111	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Factura No.001-777-183132114 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	52.15	0.00
726	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132109	0311202101176815256 0001200177718313210 90311202112	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.-Pago Factura Nro. 001-777-183132106-107-109 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	2,031.00	0.00
726	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132106	0311202101176815256 0001200177718313210 60311202116	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.-Pago Factura Nro. 001-777-183132106-107-109 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	812.50	0.00

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

Página: 3 de 10

Fecha: 30/11/2021

Hora: 15:29:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
726	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132107	0311202101176815256 0001200177718313210 70311202111	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.-Pago Factura Nro. 001-777-183132106-107-109 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	196.00	0.00
728	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132108	0311202101176815256 0001200177718313210 80311202117	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-183132108 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	770.00	0.00
730	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025556496	0111202101176815256 0001213788802555649 62555649619	01/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Factura No. 137-888-025556496 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	358.00	0.00
732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132104	0311202101176815256 0001200177718313210 40311202115	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-77-183132104 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	264.44	0.00
734	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001093	0411202101179124051 0001200100200000109 30000109319	04/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1093-1099 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 NOVIEMBRE 2021.	1,567.96	0.00
734	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001099	0411202101179124051 0001200100200000109 90000109915	04/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1093-1099 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 NOVIEMBRE 2021.	515.29	0.00
743	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009082	1711202101179231968 4001200101100000908 21234567813	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	Devengado.- Pago a favor de FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA por concepto de reembolso por adquisición de pasajes aéreos según factura No 9082 para la máxima autoridad en la ruta GYE-UIO-GYE durante los meses de septiembre y octubre, según Orden de Servicio No. INFC-010-SENADI-2021 (Ínfima Cuantía).	961.70	0.00

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

Página: 4 de 10

Fecha: 30/11/2021

Hora: 15:29:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
754	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002082	2011202101176815256 0001200199900000208 21234567815	20/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-999-000001781 y 001-999-000002082 a favor de CNT EP según Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2021 con objeto RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) DEL SENADI, correspondiente al primer semestre de servicio.	1,120.00	0.00
754	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001781	1111202101176815256 0001200199900000178 11234567818	11/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-999-000001781 y 001-999-000002082 a favor de CNT EP según Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2021 con objeto RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) DEL SENADI, correspondiente al primer semestre de servicio.	10,611.30	0.00
Total por Grupo:									21,071.15	0.00
Total General:									21,071.15	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.
750	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009083	1711202101179231968 4001200101100000908 31234567819	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	Devengado.- Pago Fact. 9083 a favor de FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA por concepto de FEE EMISIÓN pasajes aéreos para la máxima autoridad en la ruta GYE-UJO-GYE durante los meses de septiembre y octubre, según Orden de Servicio No. INFC-010-SENADI-2021 (Infima Cuantía).	32.00	0.56
764	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000449	1128392874	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Devengado: Pago Fact. 449 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA por concepto por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito", según Orden de Compra No. CE-20210001964851, por el periodo 01 al 20 de septiembre de 2021, pago final.	3,194.10	55.90
Total por Grupo:									3,226.10	56.46
Total General:									3,226.10	56.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 10

Fecha: 30/11/2021

Hora: 15:29:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
753	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000367	1128931580	19/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	Devengado: Pago Fact. No.367 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 22-09-2021 al 21-10-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	259.90	7.15
768	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	001-001-000004096	2611202101179211793 3001200100100000409 61305601019	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.4096 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA. por concepto de "SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO IBM, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Orden de Servicio No. INFC-011-SENADI-2021 (Infima Cuantía)	6,000.00	165.00
771	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002311	3011202101109174798 3001200100100000231 11234567812	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2311 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, PERIODOS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 OCTU.	9,041.89	248.65
Total por Grupo:									15,301.79	420.80
Total General:									15,301.79	420.80

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.
696	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-059577418	9999999999	04/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-059577418 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-10-21 al 01-11-21 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: 30/11/2021

Hora: 15:29:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
696	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059577418	0411202101179005388 1001200199905957741 80009536917	04/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-059577418 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-10-21 al 01-11-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
734	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001099	0411202101179124051 0001200100200000109 90000109915	04/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1093-1099 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 NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00
734	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001093	0411202101179124051 0001200100200000109 30000109319	04/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1093-1099 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 NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00
743	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009082	1711202101179231968 4001200101100000908 21234567813	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	Devengado.- Pago a favor de FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA por concepto de reembolso por adquisición de pasajes aéreos según factura No 9082 para la máxima autoridad en la ruta GYE-UIO-GYE durante los meses de septiembre y octubre, según Orden de Servicio No. INFC-010-SENADI-2021 (Infima Cuantía).	0.00	0.00
754	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001781	1111202101176815256 0001200199900000178 11234567818	11/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-999-000001781 y 001-999-000002082 a favor de CNT EP según Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2021 con objeto RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) DEL SENADI, correspondiente al primer semestre de servicio.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 10

Fecha: 30/11/2021

Hora: 15:29:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
736	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000009	1128047502	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.009 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE OCTUBRE DE 2021, según Contrato No. SENADI-UATH-2021-002-SP.	145.44	145.44
750	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009083	1711202101179231968 4001200101100000908 31234567819	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	Devengado.- Pago Fact. 9083 a favor de FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA por concepto de FEE EMISIÓN pasajes aéreos para la máxima autoridad en la ruta GYE-UJO-GYE durante los meses de septiembre y octubre, según Orden de Servicio No. INFC-010-SENADI-2021 (Infima Cuantía).	3.84	3.84
753	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000367	1128931580	19/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	Devengado: Pago Fact. No.367 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 período 22-09-2021 al 21-10-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	31.19	31.19
764	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000449	1128392874	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Devengado: Pago Fact. 449 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA por concepto por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito", según Orden de Compra No. CE-20210001964851, por el periodo 01 al 20 de septiembre de 2021, pago final.	383.29	383.29
765	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000041	1127498971	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.41 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de OCTUBRE 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
768	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	001-001-000004096	2611202101179211793 3001200100100000409 61305601019	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.4096 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA. por concepto de "SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO IBM, PARA EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Orden de Servicio No. INFC-011-SENADI-2021 (Infima Cuantía)	720.00	720.00

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

Página: 8 de 10

Fecha: 30/11/2021

Hora: 15:29:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
771	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002311	3011202101109174798 3001200100100000231 11234567812	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2311 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, PERIODOS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 OCTU.	1,085.03	1,085.03
Total por Grupo:									2,514.23	2,514.23
Total General:									2,514.23	2,514.23

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.
720	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025557704	0111202101176815256 0001213788802555770 42555770415	01/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-025557704 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de OCTUBRE 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
722	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132112	0311202101176815256 0001200177718313211 20311202119	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-183132110-111-112-113 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	0.86	0.00
722	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132113	0311202101176815256 0001200177718313211 30311202114	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-183132110-111-112-113 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 30/11/2021

Hora: 15:29:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
722	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132110	0311202101176815256 0001200177718313211 00311202118	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-183132110-111-112-113 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	0.94	0.00
722	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132111	0311202101176815256 0001200177718313211 10311202113	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-183132110-111-112-113 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	0.94	0.00
724	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132114	0311202101176815256 0001200177718313211 40311202111	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Factura No.001-777-183132114 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LINEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	6.26	0.00
726	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132106	0311202101176815256 0001200177718313210 60311202116	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.-Pago Factura Nro. 001-777-183132106-107-109 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	97.50	0.00
726	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132107	0311202101176815256 0001200177718313210 70311202111	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.-Pago Factura Nro. 001-777-183132106-107-109 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	23.52	0.00
726	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132109	0311202101176815256 0001200177718313210 90311202112	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.-Pago Factura Nro. 001-777-183132106-107-109 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	243.72	0.00
728	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132108	0311202101176815256 0001200177718313210 80311202117	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-183132108 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de OCTUBRE 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: 30/11/2021
 Hora: 15:29:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
730	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025556496	0111202101176815256 0001213788802555649 62555649619	01/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Factura No. 137-888-025556496 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de OCTUBRE 2021.	42.96	0.00
732	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183132104	0311202101176815256 0001200177718313210 40311202115	03/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-77-183132104 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	31.73	0.00
754	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000002082	2011202101176815256 000120019990000208 21234567815	20/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-999-000001781 y 001-999-00002082 a favor de CNT EP según Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2021 con objeto RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) DEL SENADI, correspondiente al primer semestre de servicio.	134.40	0.00
754	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001781	1111202101176815256 000120019990000178 11234567818	11/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-999-000001781 y 001-999-00002082 a favor de CNT EP según Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2021 con objeto RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) DEL SENADI, correspondiente al primer semestre de servicio.	1,078.24	0.00
Total por Grupo:									1,772.35	0.00
Total General:									1,772.35	0.00