

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

Página: 1 de 10

Fecha: 29/10/2021

Hora: 19:57:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
678	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000007	1128047502	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.007 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, según Contrato No. SENADI-UATH-2021-002-SP.	1,212.00	121.20
687	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000040	1127498971	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.40 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 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. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
640	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001071	0110202101179124051 0001200100200000107 10000107111	01/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1065-1071 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 OCTUBRE 2021.	515.29	0.00
640	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001065	0110202101179124051 0001200100200000106 50000106511	01/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1065-1071 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 OCTUBRE 2021.	1,567.96	0.00
657	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025343471	0110202101176815256 0001213788802534347 12534347119	01/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-025343471 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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: 29/10/2021

Hora: 19:57:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058562058	999999999	08/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-058562058 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-09-21 al 01-10-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	259.36	0.00
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058562058	0810202101179005388 1001200199905856205 80009536919	08/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-058562058 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-09-21 al 01-10-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,329.43	0.00
662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353734	0310202101176815256 0001200177718135373 40310202115	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-181353733-734-735-736 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	7.85	0.00
662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353733	0310202101176815256 0001200177718135373 30310202111	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-181353733-734-735-736 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	7.85	0.00
662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353736	0310202101176815256 0001200177718135373 60310202116	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-181353733-734-735-736 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	7.85	0.00
662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353735	0310202101176815256 0001200177718135373 50310202110	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-181353733-734-735-736 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	7.13	0.00
664	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353737	0310202101176815256 0001200177718135373 70310202111	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-181353737 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021	52.15	0.00

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

Página: 3 de 10

Fecha: 29/10/2021

Hora: 19:57:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353729	0310202101176815256 0001200177718135372 90310202118	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-181353729-730-732 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021	812.50	0.00
666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353730	0310202101176815256 0001200177718135373 00310202113	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-181353729-730-732 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021	196.00	0.00
666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353732	0310202101176815256 0001200177718135373 20310202114	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-181353729-730-732 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021	2,031.00	0.00
668	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353731	0310202101176815256 0001200177718135373 10310202119	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-181353731 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	770.00	0.00
670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025343260	0110202101176815256 0001213788802534326 02534326017	01/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura No. 137-888-025343260 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	358.00	0.00
672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353727	0310202101176815256 0001200177718135372 70310202117	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-77-181353727 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021	265.39	0.00

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

Página: 4 de 10

Fecha: 29/10/2021

Hora: 19:57:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001078	1410202101176815256 0001200199900000107 81234567813	14/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-999-000001078 a favor de CNT EP por concepto de Contrato Complementario al Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2020, servicio de sistema de seguridad perimetral (firewall), por el mes de JULIO 2021.	1,803.37	0.00
Total por Grupo:									10,140.63	0.00
Total General:									10,140.63	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.
680	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000445	1128392874	15/10/2021	17/10/2021	18/10/2021	Devengado: Pago Fact. 445 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 AGOSTO (para Cuenca el servicio se brindo del 01 al 27 agosto).	4,921.10	86.12
Total por Grupo:									4,921.10	86.12
Total General:									4,921.10	86.12

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

Página: 5 de 10

Fecha: 29/10/2021

Hora: 19:57:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
682	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000353	1127852713	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	Devengado: Pago Fact. No.353 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 22-08-2021 al 21-09-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	273.56	7.52
Total por Grupo:									273.56	7.52
Total General:									273.56	7.52

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.
640	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001071	0110202101179124051 0001200100200000107 10000107111	01/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1065-1071 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 OCTUBRE 2021.	0.00	0.00
640	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001065	0110202101179124051 0001200100200000106 50000106511	01/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1065-1071 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 OCTUBRE 2021.	0.00	0.00

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

Página: 6 de 10

Fecha: 29/10/2021

Hora: 19:57:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
644	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	006-156-001682978	1506202101099150333 1001200615600168297 81236987416	15/06/2021	07/10/2021	07/10/2021	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
644	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	006-155-002244316	1506202101099150310 2001200615500224431 61236987412	15/06/2021	07/10/2021	07/10/2021	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
644	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	002-156-002128997	1506202101099150310 2001200215600212899 71236987414	15/06/2021	07/10/2021	07/10/2021	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
644	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-400-002854156	1506202101176000333 0001200840000285415 61438921214	15/06/2021	07/10/2021	07/10/2021	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
644	1793040012001	CONCESIONARIA SANTO DOMINGO CRSD S.A.	001-105-000188372	1506202101179304001 2001200110500018837 21236987410	15/06/2021	07/10/2021	07/10/2021	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
644	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-040-004969496	1606202101179131702 5001200204000496949 60002416919	16/06/2021	07/10/2021	07/10/2021	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
644	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-039-003345306	1606202101179131702 5001200303900334530 60000199216	16/06/2021	07/10/2021	07/10/2021	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00

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

Página: 7 de 10

Fecha: 29/10/2021

Hora: 19:57:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
644	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-026-002542380	1606202101179131702 5001200402600254238 00001719019	16/06/2021	07/10/2021	07/10/2021	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
644	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-024-002580964	1506202101176813962 0001200402400258096 40258096411	15/06/2021	07/10/2021	07/10/2021	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058562058	0810202101179005388 1001200199905856205 80009536919	08/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-058562058 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-09-21 al 01-10-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-058562058	999999999	08/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-058562058 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-09-21 al 01-10-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001078	1410202101176815256 0001200199900000107 81234567813	14/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-999-000001078 a favor de CNT EP por concepto de Contrato Complementario al Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2020, servicio de sistema de seguridad perimetral (firewall), por el mes de JULIO 2021.	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: 8 de 10

Fecha: 29/10/2021

Hora: 19:57:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
678	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000007	1128047502	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.007 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, según Contrato No. SENADI-UATH-2021-002-SP.	145.44	145.44
680	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000445	1128392874	15/10/2021	17/10/2021	18/10/2021	Devengado: Pago Fact. 445 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 AGOSTO (para Cuenca el servicio se brindo del 01 al 27 agosto).	590.53	590.53
682	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000353	1127852713	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	Devengado: Pago Fact. No.353 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 22-08-2021 al 21-09-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	32.83	32.83
687	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000040	1127498971	19/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.40 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de SEPTIEMBRE 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP	145.44	145.44
Total por Grupo:									914.24	914.24
Total General:									914.24	914.24

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.
644	1792148243001	DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIOS MACHADO OÑATE S.A.	001-009-001118472	1405202101179214824 3001200100900111847 20000000011	14/05/2021	07/10/2021	07/10/2021	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	1.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 29/10/2021

Hora: 19:57:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
657	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025343471	0110202101176815256 0001213788802534347 12534347119	01/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-025343471 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353733	0310202101176815256 0001200177718135373 30310202111	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-181353733-734-735-736 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	0.94	0.00
662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353734	0310202101176815256 0001200177718135373 40310202115	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-181353733-734-735-736 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	0.94	0.00
662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353735	0310202101176815256 0001200177718135373 50310202110	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-181353733-734-735-736 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	0.86	0.00
662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353736	0310202101176815256 0001200177718135373 60310202116	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-181353733-734-735-736 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	0.94	0.00
664	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353737	0310202101176815256 0001200177718135373 70310202111	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-181353737 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021	6.26	0.00
666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353729	0310202101176815256 0001200177718135372 90310202118	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-181353729-730-732 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021	97.50	0.00

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

Página: 10 de 10
 Fecha: 29/10/2021
 Hora: 19:57:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353730	0310202101176815256 0001200177718135373 00310202113	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-181353729-730-732 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021	23.52	0.00
666	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353732	0310202101176815256 0001200177718135373 20310202114	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-181353729-730-732 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021	243.72	0.00
668	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353731	0310202101176815256 0001200177718135373 10310202119	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-181353731 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	92.40	0.00
670	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025343260	0110202101176815256 0001213788802534326 02534326017	01/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Factura No. 137-888-025343260 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021.	42.96	0.00
672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181353727	0310202101176815256 0001200177718135372 70310202117	03/10/2021	12/10/2021	12/10/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-77-181353727 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021	31.85	0.00
684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001078	1410202101176815256 0001200199900000107 81234567813	14/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-999-000001078 a favor de CNT EP por concepto de Contrato Complementario al Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2020, servicio de sistema de seguridad perimetral (firewall), por el mes de JULIO 2021.	179.71	0.00
Total por Grupo:									741.15	0.00
Total General:									741.15	0.00