

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 30/09/2021

Hora: 18:20:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
593	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000006	1128047502	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	Devengado.- Pago Fact. No.006 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE AGOSTO DE 2021, según Contrato No. SENADI-UATH-2021-002-SP.	1,212.00	121.20
622	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000039	1127498971	16/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	Devengado.- Pago Fact. No.39 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de AGOSTO de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP	1,212.00	121.20
626	1715276844001	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	001-001-000000097	1128784956	20/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-100-0000097 a favor de FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO por concepto de servicio de peritaje prestado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.011-2021-DNDyDC.	1,339.29	133.93
Total por Grupo:									3,763.29	376.33
Total General:									3,763.29	376.33

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.
590	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001044	0209202101179124051 0001200100200000104 40000104413	02/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1037-1044 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 SEPTIEMBRE 2021.	515.29	0.00
590	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001037	0209202101179124051 0001200100200000103 70000103710	02/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1037-1044 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 SEPTIEMBRE 2021.	1,567.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 9

Fecha: 30/09/2021

Hora: 18:20:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
595	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057047966	0309202101179005388 1001200199905704796 60009536913	03/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-057047966 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-08-21 al 01-09-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,228.82	0.00
595	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057047966	9999999999	03/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-057047966 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-08-21 al 01-09-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	239.74	0.00
605	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025134651	0109202101176815256 0001213788802513465 12513465111	01/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-025134651 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de AGOSTO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
607	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558761	0309202101176815256 0001200177717955876 10309202111	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-179558759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	7.13	0.00
607	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558762	0309202101176815256 0001200177717955876 20309202117	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-179558759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	7.85	0.00
607	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558759	0309202101176815256 0001200177717955875 90309202110	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-179558759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	7.85	0.00
607	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558760	0309202101176815256 0001200177717955876 00309202116	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-179558759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	7.85	0.00

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

Página: 3 de 9
 Fecha: 30/09/2021
 Hora: 18:20:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558763	0309202101176815256 0001200177717955876 30309202112	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-179558763 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de AGOSTO 2021	52.13	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558758	0309202101176815256 0001200177717955875 80309202115	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-179558755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	2,031.00	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558755	0309202101176815256 0001200177717955875 50309202119	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-179558755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	812.50	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558756	0309202101176815256 0001200177717955875 60309202114	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-179558755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	196.00	0.00
613	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558757	0309202101176815256 0001200177717955875 70309202111	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-179558757 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de AGOSTO 2021	770.00	0.00
615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025134447	0109202101176815256 0001213788802513444 72513444717	01/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura No. 137-888-025134447 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	358.00	0.00

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

Página: 4 de 9
 Fecha: 30/09/2021
 Hora: 18:20:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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.
617	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558753	0309202101176815256 0001200177717955875 30309202118	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-179558753 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de AGOSTO 2021	268.12	0.00
Total por Grupo:									8,219.74	0.00
Total General:									8,219.74	0.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
588	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000345	1127852713	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Devengado: Pago Fact. No.345 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 22-07-2021 al 21-08-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	373.68	10.28
629	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002299	2709202101109174798 3001200100100000229 91234567812	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	Devengado: - Pago factura 001-001-2299 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 01 AL 31 DE AGOSTO.	4,537.05	124.77

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

Página: 5 de 9
 Fecha: 30/09/2021
 Hora: 18:20:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
632	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000095254	2809202101179173090 9001200100100009525 41234567811	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-001-000095254 a favor de FILESTORAGE S.A. por concepto de traslado de 70 expedientes de archivo pasivo desde la bodega contratada hacia el SENADI según Contrato No.004-UGAJ-SENADI-2019 (adenda modificatoria).	137.90	3.79
Total por Grupo:									5,048.63	138.84
Total General:									5,048.63	138.84

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.
590	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001037	0209202101179124051 0001200100200000103 70000103710	02/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1037-1044 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 SEPTIEMBRE 2021.	0.00	0.00
590	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001044	0209202101179124051 0001200100200000104 40000104413	02/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1037-1044 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 SEPTIEMBRE 2021.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 9

Fecha: 30/09/2021

Hora: 18:20:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
595	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-057047966	9999999999	03/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-057047966 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-08-21 al 01-09-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
595	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-057047966	0309202101179005388100120019990570479660009536913	03/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-057047966 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-08-21 al 01-09-21 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 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.
588	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000345	1127852713	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Devengado: Pago Fact. No.345 a favor de FALCON COBA VILMA ARACELY por concepto de SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES BLANCO-NEGRO Y COLOR, ASI COMO ANILLADOS PARA EL SENADI QUITO, correspondiente al periodo 22-07-2021 al 21-08-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	44.84	44.84
593	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000006	1128047502	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	Devengado: - Pago Fact. No.006 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE AGOSTO DE 2021, según Contrato No. SENADI-UATH-2021-002-SP.	145.44	145.44
622	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000039	1127498971	16/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	Devengado: - Pago Fact. No.39 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de AGOSTO de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP	145.44	145.44

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

Página: 7 de 9
 Fecha: 30/09/2021
 Hora: 18:20:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
626	1715276844001	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	001-001-000000097	1128784956	20/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-100-0000097 a favor de FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO por concepto de servicio de peritaje prestado dentro del trámite de Tutela Administrativa No.011-2021-DNDyDC.	160.71	160.71
629	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGRIC CIA. LTDA.	001-001-000002299	2709202101109174798 300120010010000229 91234567812	27/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2299 a favor de SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGRIC 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 01 AL 31 DE AGOSTO.	544.45	544.45
632	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000095254	2809202101179173090 900120010010009525 41234567811	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-001-000095254 a favor de FILESTORAGE S.A. por concepto de traslado de 70 expedientes de archivo pasivo desde la bodega contratada hacia el SENADI según Contrato No.004-UGAJ-SENADI-2019 (adenda modificatoria).	16.55	16.55
Total por Grupo:									1,057.43	1,057.43
Total General:									1,057.43	1,057.43

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.
605	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025134651	0109202101176815256 0001213788802513465 12513465111	01/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-025134651 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de AGOSTO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
607	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558761	0309202101176815256 0001200177717955876 10309202111	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-179558759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	0.86	0.00

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

Página: 8 de 9
 Fecha: 30/09/2021
 Hora: 18:20:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
607	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558762	0309202101176815256 0001200177717955876 20309202117	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-179558759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	0.94	0.00
607	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558760	0309202101176815256 0001200177717955876 00309202116	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-179558759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	0.94	0.00
607	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558759	0309202101176815256 0001200177717955875 90309202110	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-179558759-760-761-762 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	0.94	0.00
609	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558763	0309202101176815256 0001200177717955876 30309202112	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-179558763 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de AGOSTO 2021	6.26	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558758	0309202101176815256 0001200177717955875 80309202115	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-179558755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	243.72	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558756	0309202101176815256 0001200177717955875 60309202114	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-179558755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	23.52	0.00
611	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558755	0309202101176815256 0001200177717955875 50309202119	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-179558755-756-758 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	97.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 9

Fecha: 30/09/2021

Hora: 18:20:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
613	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558757	0309202101176815256 0001200177717955875 70309202111	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-179558757 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de AGOSTO 2021	92.40	0.00
615	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025134447	0109202101176815256 0001213788802513444 72513444717	01/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Factura No. 137-888-025134447 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de AGOSTO 2021.	42.96	0.00
617	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179558753	0309202101176815256 0001200177717955875 30309202118	03/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-179558753 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de AGOSTO 2021	32.17	0.00
Total por Grupo:									560.15	0.00
Total General:									560.15	0.00