

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 31/03/2023

Hora: 16:35:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
85	1717398018001	MORENO REVELO NADIA FERNANDA	001-100-000000008	0103202301171739801 800120011000000000 81234567813	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	DEVENGADO: Pago Fact. No.008 a favor de MORENO REVELO NADIA FERNANDA por concepto de servicios profesionales mes de FEBRERO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-001-SP.	1,212.00	121.20
88	1710498500001	OCHOA CASTAÑEDA MARIA ELISA	001-100-000000014	0103202301171049850 000120011000000001 46058597017	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	DEVENGADO: Pago Fact. No. 001-100-000000014 a favor de OCHOA CASTANEDA MARIA ELISA por concepto de servicio profesionales mes de FEBRERO 2023, según Contrato No. SENADI-UATH-2023-002-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.
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079894060	9999999999	03/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-079894060 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO EEQ, correspondiente a las oficinas de propiedad del SENADI en el Edif, Fórum 300 de la ciudad de Quito, por el periodo 02-02-2023 al 01-03-2023	244.40	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079894060	0303202301179005388 1001200199907989406 00009536911	03/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-079894060 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO EEQ, correspondiente a las oficinas de propiedad del SENADI en el Edif, Fórum 300 de la ciudad de Quito, por el periodo 02-02-2023 al 01-03-2023	1,211.13	0.00
105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028552389	0103202301176815256 0001213788802855238 92855238910	01/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado: Pago Fact. No. 137-888-028552389 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de consumo BASES CELULARES correspondiente al mes de FEBRERO de 2023	130.00	0.00

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

Página: 2 de 9

Fecha: 31/03/2023

Hora: 16:35:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2023

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

**Período:** MARZO

**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.
107	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404260	0303202301176815256 0001200177720840426 00303202312	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404260 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio INTERNET CORPORATIVO ciudad de LOJA correspondiente al servicio del mes de FEBRERO 2023	68.00	0.00
109	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404261	0303202301176815256 0001200177720840426 10303202318	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404261 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio CONSUMO TELEFÓNICO ciudad de LOJA correspondiente al servicio mes de FEBRERO 2023	6.20	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404256	0303202301176815256 0001200177720840425 60303202310	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404256 - 257 - 259 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de FEBRERO 2023	812.50	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404257	0303202301176815256 0001200177720840425 70303202316	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404256 - 257 - 259 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de FEBRERO 2023	196.00	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404259	0303202301176815256 0001200177720840425 90303202317	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404256 - 257 - 259 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de FEBRERO 2023	2,031.00	0.00
113	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404258	0303202301176815256 0001200177720840425 80303202311	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404258 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de LINEAS DEDICADAS XDSL-Servicio LP Edif, Ortega, correspondiente al mes de FEBRERO 2023	770.00	0.00
115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028550602	0103202301176815256 0001213788802855060 22855060216	01/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 137-888-028550602 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de internet móvil PLAN NUI CTRL correspondiente al mes de FEBRERO 2023	358.00	0.00

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

Página: 3 de 9

Fecha: 31/03/2023

Hora: 16:35:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

**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.
117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404254	0303202301176815256 0001200177720840425 40303202311	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404254 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio VOIP SENADI correspondiente al mes de FEBRERO 2023	237.77	0.00
123	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000010998	1203202301176815256 0001200199900001099 81234567818	12/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-999-000010998 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de RENOVACIÓN SEGURIDAD PERIMETRAL correspondiente al segundo semestre de servicio FEBRERO - JULIO 2023, según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2022	10,218.00	0.00
144	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008722334	2203202301019012362 6001200100200872233 40872233418	22/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 8722333 y 8722334 a favor de ASEGURADORA DEL SUR por concepto de INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LAS PÓLIZAS DE RAMOS GENERALES VIGENTES	61.94	0.00
144	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008722333	2203202301019012362 6001200100200872233 30872233315	22/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 8722333 y 8722334 a favor de ASEGURADORA DEL SUR por concepto de INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LAS PÓLIZAS DE RAMOS GENERALES VIGENTES	3.94	0.00
149	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000244448	2703202301109008363 1001200102000024444 80024444815	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	Devengado.-Pago Fact. No. 244448 a favor de INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS por concepto de Póliza de Fidelidad para los servidores del SENADI, según ORDEN DE COMPRA No. IC-INFIC-SENADI-01-2023 INFIMA CUANTIA	435.24	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>16,784.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>16,784.12</b>	<b>0.00</b>

Página: 4 de 9  
Fecha: 31/03/2023  
Hora: 16:35:42  
Reporte: R00818889.rdlc

**Ejercicio :** 2023

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

**Período:** MARZO

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
343	Otras retenciones aplicables el 1%

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.
90	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000102645	0203202301179173090 9001200100100010264 51234567818	02/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	DEVENGADO: Pago Fact. 102645 a favor de FILESTORAGE S.A. por el SERVICIO DE ALMACENAJE DEL ARCHIVO PASIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES SEGUNDO SEMESTRE ANTICIPADO, SEGÚN CONTRATO Nro. 002-UGAJ-SENADI-2022 (ARRASTRE).	8,456.40	232.55
Total por Grupo:									8,456.40	232.55
Total General:									8,456.40	232.55

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

Página: 5 de 9

Fecha: 31/03/2023

Hora: 16:35:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
144	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008722333	2203202301019012362 6001200100200872233 30872233315	22/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 8722333 y 8722334 a favor de ASEGURADORA DEL SUR por concepto de INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LAS PÓLIZAS DE RAMOS GENERALES VIGENTES	0.36	0.01
144	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008722334	2203202301019012362 6001200100200872233 40872233418	22/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 8722333 y 8722334 a favor de ASEGURADORA DEL SUR por concepto de INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LAS PÓLIZAS DE RAMOS GENERALES VIGENTES	6.53	0.11
149	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000244448	2703202301109008363 1001200102000024444 80024444815	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	Devengado.-Pago Fact. No. 244448 a favor de INTEROCEANICA COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS por concepto de Póliza de Fidelidad para los servidores del SENADI, según ORDEN DE COMPRA No. IC-INFIC-SENADI-01-2023 INFIMA CUANTÍA	46.20	0.81
Total por Grupo:									53.09	0.93
Total General:									53.09	0.93

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.
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079894060	0303202301179005388 1001200199907989406 00009536911	03/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-079894060 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO EEQ, correspondiente a las oficinas de propiedad del SENADI en el Edif. Fórum 300 de la ciudad de Quito, por el periodo 02-02-2023 al 01-03-2023	0.00	0.00

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

Página: 6 de 9

Fecha: 31/03/2023

Hora: 16:35:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-079894060	9999999999	03/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-079894060 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO EEQ, correspondiente a las oficinas de propiedad del SENADI en el Edif. Fórum 300 de la ciudad de Quito, por el periodo 02-02-2023 al 01-03-2023	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.
85	1717398018001	MORENO REVELO NADIA FERNANDA	001-100-000000008	0103202301171739801 8001200110000000000 81234567813	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	DEVENGADO: Pago Fact. No.008 a favor de MORENO REVELO NADIA FERNANDA por concepto de servicios profesionales mes de FEBRERO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-001-SP.	145.44	145.44
88	1710498500001	OCHOA CASTAÑEDA MARIA ELISA	001-100-000000014	0103202301171049850 0001200110000000001 46058597017	01/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	DEVENGADO: Pago Fact. No. 001-100-000000014 a favor de OCHOA CASTANEDA MARIA ELISA por concepto de servicio profesionales mes de FEBRERO 2023, según Contrato No. SENADI-UATH-2023-002-SP.	145.44	145.44
90	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000102645	0203202301179173090 9001200100100010264 51234567818	02/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	DEVENGADO: Pago Fact. 102645 a favor de FILESTORAGE S.A. por el SERVICIO DE ALMACENAJE DEL ARCHIVO PASIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES SEGUNDO SEMESTRE ANTICIPADO, SEGÚN CONTRATO Nro. 002-UGAJ-SENADI-2022 (ARRASTRE).	1,014.77	1,014.77

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

Página: 7 de 9  
 Fecha: 31/03/2023  
 Hora: 16:35:42  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2023  
**Institución:** 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES  
**Período:** MARZO

**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.
103	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000036	0703202301172337152 07/03/2023 0001200100100000003 60000003611	07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	DEVENGADO: Pago Fact. 001-001-000000036 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL SENADI QUITO, según ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002182114 (ARRASTRE AÑO 2022) por el período 08-NOV AL 07-DIC-2022.	439.32	439.32
104	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000037	0703202301172337152 07/03/2023 0001200100100000003 70000003712	07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	DEVENGADO: Pago Fact. 001-001-000000037 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL SENADI QUITO, según ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002182114 (ARRASTRE AÑO 2022) por el período 08-DIC AL 07-ENE-2023.	439.32	439.32
144	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008722334	2203202301019012362 22/03/2023 6001200100200872233 40872233418	22/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 8722333 y 8722334 a favor de ASEGURADORA DEL SUR por concepto de INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LAS PÓLIZAS DE RAMOS GENERALES VIGENTES	8.22	8.22
144	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008722333	2203202301019012362 22/03/2023 6001200100200872233 30872233315	22/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 8722333 y 8722334 a favor de ASEGURADORA DEL SUR por concepto de INCLUSIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 EN LAS PÓLIZAS DE RAMOS GENERALES VIGENTES	0.52	0.52
149	1090083631001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS	001-020-000244448	2703202301109008363 27/03/2023 1001200102000024444 80024444815	27/03/2023	27/03/2023	27/03/2023	Devengado.-Pago Fact. No. 244448 a favor de INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS por concepto de Póliza de Fidelidad para los servidores del SENADI, según ORDEN DE COMPRA No. IC-INFC-SENADI-01-2023 INFIMA CUANTÍA	57.77	57.77
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,250.80</b>	<b>2,250.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,250.80</b>	<b>2,250.80</b>

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

Página: 8 de 9

Fecha: 31/03/2023

Hora: 16:35:42

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2023

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

**Período:** MARZO

**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.
105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028552389	0103202301176815256 0001213788802855238 92855238910	01/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado: Pago Fact. No. 137-888-028552389 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de consumo BASES CELULARES correspondiente al mes de FEBRERO de 2023	15.60	0.00
107	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404260	0303202301176815256 0001200177720840426 00303202312	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404260 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio INTERNET CORPORATIVO ciudad de LOJA correspondiente al servicio del mes de FEBRERO 2023	8.16	0.00
109	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404261	0303202301176815256 0001200177720840426 10303202318	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404261 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio CONSUMO TELEFÓNICO ciudad de LOJA correspondiente al servicio mes de FEBRERO 2023	0.74	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404259	0303202301176815256 0001200177720840425 90303202317	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404256 - 257 - 259 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de FEBRERO 2023	243.72	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404257	0303202301176815256 0001200177720840425 70303202316	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404256 - 257 - 259 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de FEBRERO 2023	23.52	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404256	0303202301176815256 0001200177720840425 60303202310	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404256 - 257 - 259 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de FEBRERO 2023	97.50	0.00
113	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404258	0303202301176815256 0001200177720840425 80303202311	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404258 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de LINEAS DEDICADAS XDSL-Servicio LP Edif, Ortega, correspondiente al mes de FEBRERO 2023	92.40	0.00

Página: 9 de 9  
Fecha: 31/03/2023  
Hora: 16:35:42  
Reporte: R00818889.rdlc

**Ejercicio :** 2023

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

**Período:** MARZO

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.
115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028550602	0103202301176815256 0001213788802855060 22855060216	01/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 137-888-028550602 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de internet móvil PLAN NUI CTRL correspondiente al mes de FEBRERO 2023	42.96	0.00
117	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208404254	0303202301176815256 0001200177720840425 40303202311	03/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-208404254 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio VOIP SENADI correspondiente al mes de FEBRERO 2023	28.53	0.00
123	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000010998	1203202301176815256 0001200199900001099 81234567818	12/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-999-000010998 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de RENOVACIÓN SEGURIDAD PERIMETRAL correspondiente al segundo semestre de servicio FEBRERO - JULIO 2023, según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2022	1,226.16	0.00
Total por Grupo:									1,779.29	0.00
Total General:									1,779.29	0.00