

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

Página: 1 de 11

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
404	1717398018001	MORENO REVELO NADIA FERNANDA	001-100-000000015	0408202301171739801 8001200110000000001 51234567817	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 015 a favor de MORENO REVELO NADIA FERNANDA por concepto de servicios profesionales mes de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-001-SP.	1,212.00	121.20
406	1723360325001	GAVILANEZ GALLARDO JOHANNA PATRICIA	003-099-000000026	0408202301172336032 5001200309900000002 65073491019	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 026 a favor de GAVILANEZ GALLARDO JOHANNA PATRICIA por concepto de servicios profesionales del periodo del 17 al 31 de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-008-SP.	565.60	56.56
409	1310488125001	QUIROZ CEDEÑO SILVIA MARIA	001-002-000000014	0408202301131048812 5001200100200000001 42022646516	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 014 a favor de QUIROZ CEDENO SILVIA MARIA por concepto de servicios profesionales del periodo del 04 al 31 de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-006-SP.	1,090.80	109.08
410	1104868391001	ROHODEN JARAMILLO MAX NAPOLEON	001-100-000000016	0408202301110486839 1001200110000000001 67541910410	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 016 a favor de ROHODEN JARAMILLO MAX NAPOLEON por concepto de servicios profesionales del periodo del 04 al 31 de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-007-SP.	1,090.80	109.08
412	1716779457001	ESCOBAR ORTIZ GABRIELA CRISTINA	001-901-000000001	0408202301171677945 7001200190100000000 11234567814	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001 a favor de ESCOBAR ORTIZ GABRIELA CRISTINA por concepto de servicios profesionales del periodo del 19 al 31 de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-010-SP.	484.80	48.48
415	1714135900001	QUISILEMA VACA DANNY XAVIER	001-002-000000003	0708202301171413590 0001200100200000000 31234567814	07/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 003 a favor de QUISILEMA VACA DANNY XAVIER por concepto de servicios profesionales del mes de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-005-SP.	817.00	81.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 11

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
416	1712812005001	TIPAN CHICAIZA MARIO ROBERTO	002-100-000000002	0708202301171281200500120021000000000022347446819	07/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 002 a favor de TIPAN CHICAIZA MARIO ROBERTO por concepto de servicios profesionales del periodo del 17 al 31 de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-009-SP.	565.60	56.56
Total por Grupo:									5,826.60	582.66
Total General:									5,826.60	582.66

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.
422	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086344662	9999999999	03/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-086344662 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 02-07-2023 al 01-08-2023.	243.36	0.00
422	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086344662	0308202301179005388100120019990863446620009536916	03/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-086344662 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 02-07-2023 al 01-08-2023.	1,200.40	0.00
433	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001729	1008202301179124051000120010020000017290000172916	10/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 1729 - 1730 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas dierencia primer semestre 2023, correspondiente a las oficinas propias del SENADI Mezanine, PB y Primer Piso y en comodato Piso 3 del mencionado edificio	1,844.50	0.00

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

Página: 3 de 11

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
433	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001730	1008202301179124051 0001200100200000173 00000173012	10/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 1729 - 1730 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuotas diferencia primer semestre 2023, correspondiente a las oficinas propias del SENADI Mezanine, PB y Primer Piso y en comodato Piso 3 del mencionado edificio	1,520.25	0.00
434	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001732	1008202301179124051 0001200100200000173 20000173218	10/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 1731 - 1732 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuotas período JULIO - DICIEMBRE 2023 semestre 2023, correspondiente a las oficinas propias del SENADI Mezanine, PB y Primer Piso y en comodato Piso 3 del mencionado edificio	4,916.04	0.00
434	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001731	1008202301179124051 0001200100200000173 10000173115	10/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 1731 - 1732 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuotas período JULIO - DICIEMBRE 2023 semestre 2023, correspondiente a las oficinas propias del SENADI Mezanine, PB y Primer Piso y en comodato Piso 3 del mencionado edificio	11,621.16	0.00
436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029492139	0108202301176815256 0001213788802949213 92949213911	01/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 137-888-029492139 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de consumo BASES CELULARES correspondiente al mes de JULIO de 2023	130.00	0.00
438	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552125	0308202301176815256 0001200177721455212 50308202317	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552125 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio INTERNET CORPORATIVO ciudad de LOJA correspondiente al servicio del mes de JULIO 2023.	68.00	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552126	0308202301176815256 0001200177721455212 60308202312	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552126 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio CONSUMO TELEFÓNICO ciudad de LOJA correspondiente al servicio mes de JULIO 2023	6.20	0.00
442	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552122	0308202301176815256 0001200177721455212 20308202310	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552121 - 122 - 124 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de JULIO 2023	196.00	0.00

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

Página: 4 de 11

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
442	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552121	0308202301176815256 0001200177721455212 10308202315	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552121 - 122 - 124 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de JULIO 2023	812.50	0.00
442	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552124	0308202301176815256 0001200177721455212 40308202311	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552121 - 122 - 124 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de JULIO 2023	2,031.00	0.00
444	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552123	0308202301176815256 0001200177721455212 30308202316	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552123 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de LINEAS DEDICADAS XDSL-Servicio LP Edif, Ortega, correspondiente al mes de JULIO 2023.	770.00	0.00
446	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029489998	0108202301176815256 0001213788802948999 82948999815	01/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 137-888-029489998 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de internet móvil PLAN NUI CTRL correspondiente al mes de JULIO 2023.	358.00	0.00
448	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552119	0308202301176815256 0001200177721455211 90308202314	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552119 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio VOIP SENADI correspondiente al mes de JULIO 2023	239.67	0.00
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127214	2508202301019012362 6001200100201012721 41012721418	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	364.52	0.00
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127217	2508202301019012362 6001200100201012721 71012721716	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	1,728.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 11

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.	
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127216	2508202301019012362 6001200100201012721 61012721613	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	299.00	0.00	
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127215	2508202301019012362 6001200100201012721 51012721510	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	69.20	0.00	
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127218	2508202301019012362 6001200100201012721 81012721819	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	106.81	0.00	
Total por Grupo:									28,525.01	0.00	
Total General:									28,525.01	0.00	

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.	
461	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000105319	3008202301179173090 9001200100100010531 91234567813	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 105319 a favor de FILESTORAGE S.A. por el SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1000 CAJAS AO3 Y ALMACENAJE ANTICIPADO POR LOS PRIMEROS 8 MESES DE 6000 CAJAS T15 Y 1000 CAJAS AO3, SEGÚN CONTRATO Nro. 001-UGAJ-SENADI-2023	12,230.00	336.33	
Total por Grupo:									12,230.00	336.33	
Total General:									12,230.00	336.33	

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

Página: 6 de 11
Fecha: 31/08/2023
Hora: 17:03:24
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.	
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127217	2508202301019012362 6001200100201012721 71012721716	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	183.34	3.21	
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127218	2508202301019012362 6001200100201012721 81012721819	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	11.31	0.20	
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127214	2508202301019012362 6001200100201012721 41012721418	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	38.67	0.68	
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127216	2508202301019012362 6001200100201012721 61012721613	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	31.70	0.55	
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127215	2508202301019012362 6001200100201012721 51012721510	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	7.31	0.13	
Total por Grupo:									272.33	4.77	
Total General:									272.33	4.77	

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

Página: 7 de 11

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
422	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086344662	9999999999	03/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-086344662 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 02-07-2023 al 01-08-2023.	0.00	0.00
422	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086344662	0308202301179005388 1001200199908634466 20009536916	03/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-086344662 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 02-07-2023 al 01-08-2023.	0.00	0.00
433	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001730	1008202301179124051 0001200100200000173 00000173012	10/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 1729 - 1730 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas diferencia primer semestre 2023, correspondiente a las oficinas propias del SENADI Mezanine, PB y Primer Piso y en comodato Piso 3 del mencionado edificio	0.00	0.00
433	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001729	1008202301179124051 0001200100200000172 90000172916	10/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 1729 - 1730 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas diferencia primer semestre 2023, correspondiente a las oficinas propias del SENADI Mezanine, PB y Primer Piso y en comodato Piso 3 del mencionado edificio	0.00	0.00
434	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001732	1008202301179124051 0001200100200000173 20000173218	10/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 1731 - 1732 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas período JULIO - DICIEMBRE 2023 semestre 2023, correspondiente a las oficinas propias del SENADI Mezanine, PB y Primer Piso y en comodato Piso 3 del mencionado edificio	0.00	0.00
434	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001731	1008202301179124051 0001200100200000173 10000173115	10/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	Devengado.- Pago Facts. No. 1731 - 1732 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas período JULIO - DICIEMBRE 2023 semestre 2023, correspondiente a las oficinas propias del SENADI Mezanine, PB y Primer Piso y en comodato Piso 3 del mencionado edificio	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 11

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
404	1717398018001	MORENO REVELO NADIA FERNANDA	001-100-000000015	0408202301171739801 8001200110000000001 51234567817	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 015 a favor de MORENO REVELO NADIA FERNANDA por concepto de servicios profesionales mes de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-001-SP.	145.44	145.44
406	1723360325001	GAVILANEZ GALLARDO JOHANNA PATRICIA	003-099-000000026	0408202301172336032 5001200309900000002 65073491019	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 026 a favor de GAVILANEZ GALLARDO JOHANNA PATRICIA por concepto de servicios profesionales del periodo del 17 al 31 de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-008-SP.	67.87	67.87
409	1310488125001	QUIROZ CEDEÑO SILVIA MARIA	001-002-000000014	0408202301131048812 5001200100200000001 42022646516	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 014 a favor de QUIROZ CEDENO SILVIA MARIA por concepto de servicios profesionales del periodo del 04 al 31 de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-006-SP.	130.90	130.90
410	1104868391001	ROHODEN JARAMILLO MAX NAPOLEON	001-100-000000016	0408202301110486839 1001200110000000001 67541910410	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 016 a favor de ROHODEN JARAMILLO MAX NAPOLEON por concepto de servicios profesionales del periodo del 04 al 31 de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-007-SP.	130.90	130.90
412	1716779457001	ESCOBAR ORTIZ GABRIELA CRISTINA	001-901-000000001	0408202301171677945 7001200190100000000 11234567814	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001 a favor de ESCOBAR ORTIZ GABRIELA CRISTINA por concepto de servicios profesionales del periodo del 19 al 31 de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-010-SP.	58.18	58.18
415	1714135900001	QUISILEMA VACA DANNY XAVIER	001-002-000000003	0708202301171413590 0001200100200000000 31234567814	07/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 003 a favor de QUISILEMA VACA DANNY XAVIER por concepto de servicios profesionales del mes de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-005-SP.	98.04	98.04
416	1712812005001	TIPAN CHICAIZA MARIO ROBERTO	002-100-000000002	0708202301171281200 5001200210000000000 22347446819	07/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 002 a favor de TIPAN CHICAIZA MARIO ROBERTO por concepto de servicios profesionales del periodo del 17 al 31 de JULIO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-009-SP.	67.87	67.87

Página: 9 de 11
Fecha: 31/08/2023
Hora: 17:03:24
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retencion / 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.
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127215	2508202301019012362 6001200100201012721 51012721510	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	9.18	9.18
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127216	2508202301019012362 6001200100201012721 61012721613	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	39.68	39.68
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127217	2508202301019012362 6001200100201012721 71012721716	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	229.41	229.41
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127214	2508202301019012362 6001200100201012721 41012721418	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	48.38	48.38
455	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-010127218	2508202301019012362 6001200100201012721 81012721819	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 10127214-7215-7216-7217-7218 a favor de ASEGURADORA DEL SUR C.A. por concepto de EXTENSIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI POR 60 DÍAS HASTA EL 08-OCT-2023	14.17	14.17
461	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000105319	3008202301179173090 9001200100100010531 91234567813	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	Devengado.- Pago Fact. 105319 a favor de FILESTORAGE S.A. por el SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1000 CAJAS AO3 Y ALMACENAJE ANTICIPADO POR LOS PRIMEROS 8 MESES DE 6000 CAJAS T15 Y 1000 CAJAS AO3, SEGÚN CONTRATO Nro. 001-UGAJ-SENADI-2023	1,467.60	1,467.60
Total por Grupo:									2,507.62	2,507.62
Total General:									2,507.62	2,507.62

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

Página: 10 de 11

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
436	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029492139	0108202301176815256 0001213788802949213 92949213911	01/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 137-888-029492139 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de consumo BASES CELULARES correspondiente al mes de JULIO de 2023	15.60	0.00
438	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552125	0308202301176815256 0001200177721455212 50308202317	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552125 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio INTERNET CORPORATIVO ciudad de LOJA correspondiente al servicio del mes de JULIO 2023.	8.16	0.00
440	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552126	0308202301176815256 0001200177721455212 60308202312	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552126 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio CONSUMO TELEFÓNICO ciudad de LOJA correspondiente al servicio mes de JULIO 2023	0.74	0.00
442	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552122	0308202301176815256 0001200177721455212 20308202310	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552121 - 122 - 124 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de JULIO 2023	23.52	0.00
442	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552124	0308202301176815256 0001200177721455212 40308202311	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552121 - 122 - 124 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de JULIO 2023	243.72	0.00
442	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552121	0308202301176815256 0001200177721455212 10308202315	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552121 - 122 - 124 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de JULIO 2023	97.50	0.00
444	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552123	0308202301176815256 0001200177721455212 30308202316	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552123 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de LINEAS DEDICADAS XDSL-Servicio LP Edif, Ortega, correspondiente al mes de JULIO 2023.	92.40	0.00

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

Página: 11 de 11

Fecha: 31/08/2023

Hora: 17:03:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: AGOSTO

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.
446	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029489998	0108202301176815256000121378880294899982948999815	01/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 137-888-029489998 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de internet móvil PLAN NUI CTRL correspondiente al mes de JULIO 2023.	42.96	0.00
448	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214552119	0308202301176815256000120017772145521190308202314	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-214552119 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio VOIP SENADI correspondiente al mes de JULIO 2023	28.76	0.00
Total por Grupo:									553.36	0.00
Total General:									553.36	0.00