

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

Página: 1 de 9  
Fecha: 30/06/2023  
Hora: 17:31:33  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

## 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.
270	1717398018001	MORENO REVELO NADIA FERNANDA	001-100-000000012	0106202301171739801 800120011000000001 21234567814	01/06/2023	01/06/2023	02/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 012 a favor de MORENO REVELO NADIA FERNANDA por concepto de servicios profesionales mes de MAYO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-001-SP.	1,212.00	121.20
272	1710498500001	OCHOA CASTAÑEDA MARIA ELISA	001-100-000000017	0106202301171049850 000120011000000001 73296760410	01/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-100-000000017 a favor de OCHOA CASTANEDA MARIA ELISA por concepto de servicio profesionales mes de MAYO 2023, según Contrato No. SENADI-UATH-2023-002-SP.	1,212.00	121.20
276	1714135900001	QUISILEMA VACA DANNY XAVIER	001-002-000000001	0206202301171413590 000120010020000000 11234567818	02/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-002-000000001 a favor de QUISILEMA VACA por concepto de servicio profesionales PERIODO 19-31 MAYO 2023, según Contrato No. SENADI-UATH-2023-004-SP.	326.80	32.68
311	1710238229001	VITERI MANCERO LUCILA VERONICA	001-100-000000012	1906202301171023822 900120011000000001 21280681711	19/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 12 a favor de VITERI MANCERO LUCILA VERONICA por concepto de honorarios por peritaje efectuado dentro del trámite por tutela administrativa No. 1680-2017-DNDyDC, DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	506.25	50.63
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,257.05</b>	<b>325.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,257.05</b>	<b>325.71</b>

## 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.
279	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083715980	9999999999	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-083715980 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 02-05-2023 al 01-06-2023.	222.18	0.00

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

Página: 2 de 9  
Fecha: 30/06/2023  
Hora: 17:31:33  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**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.
279	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083715980	0206202301179005388 1001200199908371598 0009536913	02/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-083715980 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO EEEQ, correspondiente a las oficinas de propiedad del SENADI en el Edif. Fórum 300 de la ciudad de Quito, por el periodo 02-05-2023 al 01-06-2023.	1,095.93	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029113845	0106202301176815256 0001213788802911384 52911384514	01/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 137-888-029113845 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de consumo BASES CELULARES correspondiente al mes de MAYO de 2023	130.00	0.00
292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945732	0306202301176815256 0001200177721194573 20306202313	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945732 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio INTERNET CORPORATIVO ciudad de LOJA correspondiente al servicio del mes de MAYO 2023	68.00	0.00
295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945733	0306202301176815256 0001200177721194573 30306202319	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945733 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio CONSUMO TELEFÓNICO ciudad de LOJA correspondiente al servicio mes de MAYO 2023	6.54	0.00
297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945731	0306202301176815256 0001200177721194573 10306202318	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945728 - 5729 - 5731 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de MAYO 2023	2,031.00	0.00
297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945728	0306202301176815256 0001200177721194572 80306202311	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945728 - 5729 - 5731 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de MAYO 2023	812.50	0.00
297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945729	0306202301176815256 0001200177721194572 90306202317	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945728 - 5729 - 5731 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de MAYO 2023	196.00	0.00

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

Página: 3 de 9  
Fecha: 30/06/2023  
Hora: 17:31:33  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**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.
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945730	0306202301176815256	03/06/2023 0001200177721194573 0306202312	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945730 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de LINEAS DEDICADAS XDSL-Servicio LP Edif, Ortega, correspondiente al mes de MAYO 2023	770.00	0.00
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029112325	0106202301176815256	01/06/2023 0001213788802911232 52911232514	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 137-888-029112325 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de internet móvil PLAN NUI CTRL correspondiente al mes de MAYO 2023	358.00	0.00
304	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945726	0306202301176815256	03/06/2023 0001200177721194572 60306202310	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945726 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio VOIP SENADI correspondiente al mes de MAYO 2023	234.18	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,924.33</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,924.33</b>	<b>0.00</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**

343      Otras retenciones aplicables el 1%

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.
328	1721992186001	CANDO CHIQUITO XIMENA MARGOTH	001-100-000000013	2706202301172199218	27/06/2023 600120011000000001 31234567814	28/06/2023	28/06/2023	Devengado.- Pago factura No 001-100-13a favor de CANDO CHIQUITO XIMENA MARGOTH por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL SENADI QUITO, según ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20230002333730 por el periodo 15-MAR-2023 AL 14-ABR-2023	3,659.73	36.60

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

Página: 4 de 9  
Fecha: 30/06/2023  
Hora: 17:31:33  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**    **Concepto de Retención / Deducción**

343                    Otras retenciones aplicables el 1%

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.
329	1721992186001	CANDO CHIQUITO XIMENA MARGOTH	001-100-000000014	2706202301172199218 6001200110000000001 41234567811	27/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	Devengado.- Pago factura No 001-100-14 a favor de CANDO CHIQUITO XIMENA MARGOTH por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL SENADI QUITO, según ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20230002333730 por el período 15-ABR-2023 AL 14-MAY-2023	3,659.73	36.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>7,319.46</b>	<b>73.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>7,319.46</b>	<b>73.20</b>

**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.
313	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000104169	2006202301179173090 9001200100100010416 91234567814	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	Devengado.- Pago Fact. 104169 a favor de FILESTORAGE S.A. por el SERVICIO DE PEDIDO DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO PASIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DEL SENADI, SEGÚN CONTRATO Nro. 002-UGAJ-SENADI-2022 (ARRASTRE).	261.94	7.20
314	1792414253001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD RETUS CIA. LTDA.	001-001-000000665	2006202301179241425 3001200100100000066 51234567811	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	Devengado.- Pago factura No 665 por concepto de SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO NO. 001-UGAJ-SENADI-2022 (ARRASTRE), PERÍODO 01 AL 17 FEBRERO 2023.	1,758.99	48.37

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

Página: 5 de 9  
Fecha: 30/06/2023  
Hora: 17:31:33  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**    **Concepto de Retención / Deducción**

3440            Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
316	1791162420001	BRIGADAS ANTIROBOS BRIANTI CIA. LTDA.	001-002-000001024	2106202301179116242 21/06/2023 0001200100200000102 43854243816	22/06/2023	22/06/2023	Devengado.-Pago factura 001-002-1024 a favor de BRIANTI CIA. LTDA., por concepto de SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL SENADI UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20230002335242, PERIODO 18-AL 28-FEB-2023	1,607.71	44.21
317	1791162420001	BRIGADAS ANTIROBOS BRIANTI CIA. LTDA.	001-002-000001025	2106202301179116242 21/06/2023 0001200100200000102 53854243811	22/06/2023	22/06/2023	Devengado.-Pago factura 001-002-1025 a favor de BRIANTI CIA. LTDA., por concepto de SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL SENADI UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20230002335242, PERIODO 01-AL 31-MARZO-2023	4,384.66	120.58
<b>Total por Grupo:</b>								<b>8,013.30</b>	<b>220.36</b>
<b>Total General:</b>								<b>8,013.30</b>	<b>220.36</b>

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**    **Concepto de Retención / Deducción**

0            IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
279	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083715980	0206202301179005388 02/06/2023 1001200199908371598 00009536913	06/06/2023	06/06/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-083715980 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 02-05-2023 al 01- 06-2023.	0.00	0.00

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

Página: 6 de 9  
Fecha: 30/06/2023  
Hora: 17:31:33  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**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.
279	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083715980	9999999999	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Devengado.- Pago Fact. 001-999-083715980 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO EEQ, correspondiente a las oficinas de propiedad del SENADI en el Edif. Forum 300 de la ciudad de Quito, por el periodo 02-05-2023 al 01-06-2023.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
270	1717398018001	MORENO REVELO NADIA FERNANDA	001-100-000000012	0106202301171739801 01/06/2023 800120011000000001 21234567814		01/06/2023	02/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 012 a favor de MORENO REVELO NADIA FERNANDA por concepto de servicios profesionales mes de MAYO de 2023 según Contrato No. SENADI-UATH-2023-001-SP.	145.44	145.44
272	1710498500001	OCHOA CASTAÑEDA MARIA ELISA	001-100-000000017	0106202301171049850 01/06/2023 000120011000000001 73296760410		02/06/2023	02/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-100-000000017 a favor de OCHOA CASTAÑEDA MARIA ELISA por concepto de servicio profesionales mes de MAYO 2023, según Contrat No. SENADI-UATH-2023-002-SP.	145.44	145.44
276	1714135900001	QUISILEMA VACA DANNY XAVIER	001-002-000000001	0206202301171413590 02/06/2023 0001200100200000000 11234567818		05/06/2023	05/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-002-000000001 a favor de QUISILEMA VACA por concepto de servicio profesionales PERIODO 19-31 MAYO 2023, según Contrato No. SENADI-UATH-2023-004-SP.	39.22	39.22

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

Página: 7 de 9  
Fecha: 30/06/2023  
Hora: 17:31:33  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**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.
311	1710238229001	VITERI MANCERO LUCILA VERONICA	001-100-000000012	1906202301171023822 19/06/2023 9001200110000000001 21280681711		20/06/2023	20/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 12 a favor de VITERI MANCERO LUCILA VERONICA por concepto de honorarios por peritaje efectuado dentro del trámite por tutela administrativa No. 1680-2017-DNDAYDC, DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	60.75	60.75
313	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000104169	2006202301179173090 20/06/2023 9001200100100010416 91234567814		20/06/2023	20/06/2023	Devengado.- Pago Fact. 104169 a favor de FILESTORAGE S.A. por el SERVICIO DE PEDIDO DE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO PASIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DEL SENADI, SEGÚN CONTRATO Nro. 002-UGAJ-SENADI-2022 (ARRASTRE).	31.43	31.43
314	1792414253001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD RETUS CIA. LTDA.	001-001-000000665	2006202301179241425 20/06/2023 3001200100100000066 51234567811		20/06/2023	20/06/2023	Devengado.- Pago factura No 665 por concepto de SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN CONTRATO NO. 001-UGAJ-SENADI-2022 (ARRASTRE), PERIODO 01 AL 17 FEBRERO 2023.	211.08	211.08
316	1791162420001	BRIGADAS ANTIROBOS BRIANTI CIA. LTDA.	001-002-000001024	2106202301179116242 21/06/2023 0001200100200000102 43854243816		22/06/2023	22/06/2023	Devengado.-Pago factura 001-002-1024 a favor de BRIANTI CIA. LTDA., por concepto de SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL SENADI UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20230002335242, PERIODO 18-AL-28-FEB-2023	192.92	192.92
317	1791162420001	BRIGADAS ANTIROBOS BRIANTI CIA. LTDA.	001-002-000001025	2106202301179116242 21/06/2023 0001200100200000102 53854243811		22/06/2023	22/06/2023	Devengado.-Pago factura 001-002-1025 a favor de BRIANTI CIA. LTDA., por concepto de SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA LAS OFICINAS DEL SENADI UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20230002335242, PERIODO 01-AL-31-MARZO-2023	526.16	526.16
328	1721992186001	CANDO CHIQUITO XIMENA MARGOTH	001-100-000000013	2706202301172199218 27/06/2023 6001200110000000001 31234567814		28/06/2023	28/06/2023	Devengado.- Pago factura No 001-100-13a favor de CANDO CHIQUITO XIMENA MARGOTH por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL SENADI QUITO, según ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20230002333730 por el periodo 15-MAR-2023 AL 14-ABR-2023	439.17	439.17

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

Página: 8 de 9  
Fecha: 30/06/2023  
Hora: 17:31:33  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**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.
329	1721992186001	CANDO CHIQUITO XIMENA MARGOTH	001-100-000000014	2706202301172199218 6001200110000000001 41234567811	27/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	Devengado.- Pago factura No 001-100-14 a favor de CANDO CHIQUITO XIMENA MARGOTH por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL SENADI QUITO, según ORDEN DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20230002333730 por el período 15-ABR-2023 AL 14-MAY-2023	439.17	439.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,230.78</b>	<b>2,230.78</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,230.78</b>	<b>2,230.78</b>

**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.
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029113845	0106202301176815256 0001213788802911384 52911384514	01/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 137-888-029113845 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de consumo BASES CELULARES correspondiente al mes de MAYO de 2023	15.60	0.00
292	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945732	0306202301176815256 0001200177721194573 20306202313	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945732 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio INTERNET CORPORATIVO ciudad de LOJA correspondiente al servicio del mes de MAYO 2023	8.16	0.00
295	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945733	0306202301176815256 0001200177721194573 30306202319	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945733 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio CONSUMO TELEFÓNICO ciudad de LOJA correspondiente al servicio mes de MAYO 2023	0.78	0.00

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

Página: 9 de 9  
Fecha: 30/06/2023  
Hora: 17:31:33  
Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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

Período: JUNIO

**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.
297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945731	0306202301176815256	03/06/2023 0001200177721194573 10306202318	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945728 - 5729 - 5731 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de MAYO 2023	243.72	0.00
297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945728	0306202301176815256	03/06/2023 0001200177721194572 80306202311	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945728 - 5729 - 5731 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de MAYO 2023	97.50	0.00
297	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945729	0306202301176815256	03/06/2023 0001200177721194572 90306202317	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945728 - 5729 - 5731 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO correspondiente al mes de MAYO 2023	23.52	0.00
300	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945730	0306202301176815256	03/06/2023 0001200177721194573 00306202312	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945730 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de LINEAS DEDICADAS XDSL-Servicio LP Edif. Ortega, correspondiente al mes de MAYO 2023	92.40	0.00
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029112325	0106202301176815256	01/06/2023 0001213788802911232 52911232514	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 137-888-029112325 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de internet móvil PLAN NUI CTRL correspondiente al mes de MAYO 2023	42.96	0.00
304	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211945726	0306202301176815256	03/06/2023 0001200177721194572 60306202310	12/06/2023	12/06/2023	Devengado.- Pago Fact. No. 001-777-211945726 a favor de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio VOIP SENADI correspondiente al mes de MAYO 2023	28.10	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>552.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>552.74</b>	<b>0.00</b>