

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

Página: 1 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
877	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000028	1127498971	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.28 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	1,212.00	121.20
898	0918595067001	MATAMBA VALENCIA YULL ARTURO	001-001-000000405	1127251865	09/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.405 a favor de MATAMBA VALENCIA YULL ARTURO por concepto de peritaje efectuado dentro de la Tutela Administrativa No.1791-2019 -DNDA Y DC.	714.29	71.43
Total por Grupo:									1,926.29	192.63
Total General:									1,926.29	192.63

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.
865	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045987367	9999999999	03/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	Devengado: Pago Factura No.001-999-045987367 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-11-20 al 01-12-20 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	137.69	0.00
865	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045987367	0312202001179005388 1001200199904598736 70009536914	03/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	Devengado: Pago Factura No.001-999-045987367 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-11-20 al 01-12-20 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,151.41	0.00
901	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646802	0312202001176815256 0001200177716264680 20312202015	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura No.001-777-162646802 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	52.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
942	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646792	0312202001176815256 0001200177716264679 20312202012	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-162646792 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020	263.56	0.00
944	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646799	0312202001176815256 0001200177716264679 90312202010	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-162646798-799-800-801 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	7.85	0.00
944	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646798	0312202001176815256 0001200177716264679 80312202015	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-162646798-799-800-801 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	7.85	0.00
944	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646801	0312202001176815256 0001200177716264680 10312202011	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-162646798-799-800-801 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	7.85	0.00
944	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646800	0312202001176815256 0001200177716264680 00312202014	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-162646798-799-800-801 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	7.13	0.00
946	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646796	0312202001176815256 0001200177716264679 60312202014	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-162646796 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020	770.00	0.00
948	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646794	0312202001176815256 0001200177716264679 40312202013	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-162646794-795-797 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	812.50	0.00

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

Página: 3 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
948	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646795	0312202001176815256 0001200177716264679 50312202019	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-162646794-795-797 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	196.00	0.00
948	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646797	0312202001176815256 0001200177716264679 70312202011	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-162646794-795-797 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	2,031.00	0.00
950	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022902792	0212202001176815256 0001213788802290279 22290279216	02/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022902792 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
952	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022902616	0212202001176815256 0001213788802290261 62290261610	02/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022902616 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	358.00	0.00
Total por Grupo:									5,952.47	0.00
Total General:									5,952.47	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
880	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005183	1126341694	09/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5183 a favor de MALO PIEDRA JUAN FERNANDO por concepto de Servicio de Limpieza de Interiores y Exteriores Tipo III Orden de Compra No. CE-20200001763832 por el periodo 27 de septiembre al 26 de octubre de 2020, Catalogo Electrónico.	4,935.54	86.37

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

Página: 4 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
903	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006173	1126923523	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6173 a favor de PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM por concepto de Servicio de Fotocopiado Blanco-Negro y Color, Impresiones y Espiralados brindado por el mes de NOVIEMBRE 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	107.75	1.89
Total por Grupo:									5,043.29	88.26
Total General:									5,043.29	88.26

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.
874	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006034	0812202001179139832 7001200150200000603 46925645516	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Devengado.-Pago Fact. No.6034-6035 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento correctivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.015 vehiculo placa PEO-0131.	239.00	6.57
883	0917950099001	SANCHEZ BALAREZO NARCISA AMPARO	003-001-000000257	1127416356	09/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.257 a favor de SANCHEZ BALAREZO NARCISA por concepto Traslado de bienes muebles y tecnológicos asignados a la Subdirección Regional Gye y aquellos que forma parte del DATACENTER de dicha ciudad hacia la ciudad de Quito, Orden Servicio No.INFC-016-SENADI-2020. (INFIMA CUANT)	3,500.00	96.25
907	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000091517	1012202001179173090 9001200100100009151 71234567812	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.91517 a favor de FILESTORAGE S.A. por concepto cambio de 12000 cajas de archivo pasivo según lo establecido en Contrato No. 004-UGAJ-SENADI-2019 Servicio de Logística, Almacenaje e inventario de archivo pasivo Documentación y Archivo SENADI.	10,800.00	297.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
910	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000091518	1012202001179173090 9001200100100009151 81234567818	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.91518 a favor de FILESTORAGE S.A. por concepto verificación, ordenamiento y clasificación de cajas archivo pasivo según Contrato No. 004-UGAJ-SENADI-2019 Servicio de Logística, Almacenaje e inventario de archivo pasivo Documentación y Archivo SENADI.	22,440.00	617.10
915	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000091519	1012202001179173090 9001200100100009151 91234567813	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.91519 a favor de FILESTORAGE S.A. por concepto traslado de expedientes desde las bodegas contratadas hacia el Senadi según Contrato No. 004-UGAJ-SENADI-2019 Servicio de Logística, Almacenaje e inventario de archivo pasivo Documentación y Archivo SENADI.	230.49	6.34
918	1791727835001	KEOPSPower CIA. LTDA.	001-001-000011450	1012202001179172783 5001200100100001145 07846333311	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.11450 a favor de KEOPSPower CIA. LTDA. según Contrato No.005-UGAJ-SENADI-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo que incluye cambio de baterías de los equipos UPS del SENADI en la ciudad de Quito, valor corresponde 5 mantenimientos efectuados.	2,949.15	81.10
Total por Grupo:									40,158.64	1,104.36
Total General:									40,158.64	1,104.36

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

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.
874	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006035	0812202001179139832 7001200150200000603 52405645815	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Devengado.-Pago Fact. No.6034-6035 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento correctivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.015 vehículo placa PEO-0131.	783.19	13.71

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

Página: 6 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

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.
895	1791727835001	KEOPSPower CIA. LTDA.	001-001-000011451	1012202001179172783 5001200100100001145 17846333315	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	COMPRA 224 BATERIAS CSB modelo GP12720 Y 96 BATERIAS CSB modelo UPS12460, PROVEEDOR KEOPSPower CIA. LTDA. FACTUTA N 001- 001-000011451, SEGUN CONTRATO No.005-UGAJ-SENADI-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo que incluye cambio de bateras.	13.646.08	238.81
Total por Grupo:									14,429.27	252.52
Total General:									14,429.27	252.52

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
865	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045987367	0312202001179005388 1001200199904598736 70009536914	03/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	Devengado: Pago Factura No.001-999-045987367 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-11-20 al 01-12-20 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
865	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-045987367	9999999999	03/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	Devengado: Pago Factura No.001-999-045987367 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-11-20 al 01-12-20 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00

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

Página: 7 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
941	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	002-155-000925596	1009202001099150310 2001200215500092559 61236987413	10/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	002-154-001340799	1009202001099150310 2001200215400134079 91236987411	10/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	006-154-001396913	1009202001099150310 2001200615400139691 31236987415	10/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	006-152-001705777	1009202001099150310 2001200615200170577 71236987412	10/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	003-151-000094815	0508202001099150333 1001200315100009481 51236987416	05/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	005-153-000402817	0909202001099150333 1001200515300040281 71236987412	09/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	003-153-000446841	0508202001099150333 1001200315300044684 11236987411	05/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 8 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	009-154-000640878	0909202001099150333 1001200915400064087 81236987410	09/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	006-157-000712508	3007202001099150333 1001200615700071250 81236987414	30/07/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	004-154-000737885	2611202001099150333 1001200415400073788 51236987416	26/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	004-151-000779500	2011202001099150333 1001200415100077950 01236987415	20/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	004-151-000790015	2611202001099150333 1001200415100079001 51236987417	26/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	006-153-000790330	2807202001099150333 1001200615300079033 01236987419	28/07/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	006-156-000859455	1109202001099150333 1001200615600085945 51236987411	11/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 9 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	004-153-000876021	2011202001099150333 1001200415300087602 11236987411	20/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	006-156-001095980	0212202001099150333 1001200615600109598 01236987419	02/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	002-156-001119978	0909202001099150333 1001200215600111997 81236987418	09/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	006-153-001127666	3011202001099150333 1001200615300112766 61236987414	30/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	002-153-001341237	2011202001099150333 1001200215300134123 71236987414	20/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	002-153-001364377	2611202001099150333 1001200215300136437 71236987412	26/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	002-156-001416293	2011202001099150333 1001200215600141629 31236987411	20/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 10 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

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.
941	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	002-156-001442051	2611202001099150333 1001200215600144205 11236987411	26/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-600-001620710	3110202001176000333 0001200860000162071 01438941218	31/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-600-001648389	1811202001176000333 0001200860000164838 91438929215	18/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-400-002241766	2011202001176000333 0001200840000224176 61438931216	20/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-300-002396415	2310202001176000333 0001200830000239641 51438933214	23/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-300-002434353	1811202001176000333 0001200830000243435 31438929212	18/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-300-002468309	3011202001176000333 0001200830000246830 91438941218	30/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 11 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

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.
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-100-002865529	0909202001176000333 0001200810000286552 91438918216	09/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-500-002893254	1109202001176000333 0001200850000289325 41438920214	11/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-100-003004834	2910202001176000333 0001200810000300483 41438939211	29/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-500-003011652	2310202001176000333 0001200850000301165 21438933213	23/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-100-003070475	2011202001176000333 0001200810000307047 51438931211	20/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	008-500-003132416	0212202001176000333 0001200850000313241 61438914215	02/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-023-001985698	2910202001176813962 0001200402300198569 80198569813	29/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-023-002017830	1811202001176813962 0001200402300201783 00201783013	18/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-023-002021157	2011202001176813962 0001200402300202115 70202115712	20/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-023-002036239	3011202001176813962 0001200402300203623 90203623913	30/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-021-002071463	2310202001176813962 0001200402100207146 30207146315	23/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-024-002122274	3110202001176813962 0001200402400212227 40212227412	31/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-024-002156488	1811202001176813962 0001200402400215648 80215648817	18/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-022-002867706	0909202001176813962 0001200402200286770 60286770617	09/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 13 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

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.
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-025-002889233	1109202001176813962 0001200402500288923 30288923315	11/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-025-003000212	2310202001176813962 0001200402500300021 20300021216	23/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-025-003076602	2011202001176813962 0001200402500307660 20307660217	20/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1768139620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	004-025-003108667	0212202001176813962 0001200402500310866 70310866718	02/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-025-000073572	1111202001179131702 500120060250007357 20001955510	11/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	024-008-000151760	1610202001179131702 5001202400800015176 00001439115	16/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	005-021-000599173	2210202001179131702 5001200502100059917 30002349215	22/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-024-001048396	1611202001179131702 5001200402400104839 60002967816	16/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-024-001084147	0412202001179131702 5001200402400108414 70002589612	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-024-001084198	0412202001179131702 5001200402400108419 80003011515	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-040-001134295	1310202001179131702 5001200304000113429 50001313514	13/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-040-001200695	2307202001179131702 5001201004000120069 50003030312	23/07/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-022-001251076	1510202001179131702 5001200402200125107 60002338318	15/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-040-001373816	1111202001179131702 5001201004000137381 60001450015	11/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 15 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción										Base Imponible	Monto Deduc. /
0	IVA 0%										Ret. / Ded.	Ret.
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción				
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-040-001386721	1911202001179131702 5001201004000138672 10001590218	19/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1			0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-028-001490772	2307202001179131702 5001201002800149077 20002989311	23/07/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1			0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-026-001724909	0508202001179131702 5001200602600172490 90000471719	05/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1			0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	005-019-001862337	0508202001179131702 5001200501900186233 70000897513	05/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1			0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-028-001889155	2307202001179131702 5001200602800188915 50000293919	23/07/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1			0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-026-001913674	1911202001179131702 5001200602600191367 40002537915	19/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1			0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-028-001921731	0708202001179131702 5001200602800192173 10002240311	07/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1			0.00	0.00

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

Página: 16 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

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.
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-026-001941233	0412202001179131702 5001200602600194123 30000418614	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-023-001986358	2307202001179131702 5001200602300198635 80002367213	23/07/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-023-002023602	0708202001179131702 5001200602300202360 20001734711	07/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	005-019-002046325	1610202001179131702 5001200501900204632 50000285410	16/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	005-019-002059855	2210202001179131702 5001200501900205985 50003122015	22/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-026-002069921	1310202001179131702 5001200402600206992 10002592011	13/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-026-002189038	0412202001179131702 5001200402600218903 80000785313	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 17 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

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.	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-026-002189066	0412202001179131702 5001200402600218906 60001002811	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-043-002199852	0708202001179131702 5001201004300219985 20001778312	07/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-041-002283592	0508202001179131702 5001201004100228359 20003239119	05/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-023-002287601	1111202001179131702 5001200602300228760 10001571015	11/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-029-002291543	0508202001179131702 5001201002900229154 30001519615	05/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-029-002297540	0708202001179131702 5001201002900229754 00002179518	07/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	005-022-002301234	1610202001179131702 5001200502200230123 40001373210	16/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-030-002304093	1111202001179131702 5001201003000230409 30001995514	11/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-023-002308219	1911202001179131702 5001200602300230821 90001034814	19/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-023-002347363	0412202001179131702 5001200602300234736 30002276417	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-035-002348141	3007202001179131702 5001200203500234814 10001156010	30/07/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-035-002388833	1208202001179131702 5001200203500238883 30001946819	12/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-037-002397517	2807202001179131702 5001200303700239751 70002534910	28/07/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-029-002584441	1911202001179131702 5001201002900258444 10002296614	19/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 19 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

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.
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-037-002675851	3010202001179131702 5001200303700267585 10002189817	30/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-033-002686513	1510202001179131702 5001200303300268651 30000222418	15/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-035-002710751	1211202001179131702 5001200203500271075 10000228518	12/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-035-002724020	1611202001179131702 5001200203500272402 00001794111	16/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-039-002732460	1611202001179131702 5001200303900273246 00001622010	16/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-039-002778713	0411202001179131702 5001200303900277871 30002646815	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-035-002791524	0411202001179131702 5001200203500279152 40002832114	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 20 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

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.	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-037-002795230	0412202001179131702 5001200303700279523 00002707812	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-033-002804924	1611202001179131702 5001200303300280492 40000913716	16/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-033-002869097	0412202001179131702 5001200303300286909 70000687310	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-038-002919089	1211202001179131702 5001200303800291908 90001420615	12/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-032-003035499	3007202001179131702 5001200303200303549 90000345815	30/07/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-042-003071256	0412202001179131702 5001201004200307125 60003235612	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-038-003114704	1311202001179131702 5001200203800311470 40000170113	13/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	

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

Página: 21 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

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.
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-038-003125983	1611202001179131702 5001200203800312598 30000777910	16/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-032-003169601	1510202001179131702 5001200203200316960 10001251411	15/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-038-003192890	0412202001179131702 5001200203800319289 00001762113	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-041-003193691	0412202001179131702 5001200204100319369 10001743514	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-032-003388565	3010202001179131702 5001200303200338856 50000228311	30/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-032-003442401	1211202001179131702 5001200303200344240 10002492311	12/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-032-003525902	0412202001179131702 5001200303200352590 20001734917	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 22 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

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.
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-040-003541345	2807202001179131702 5001200204000354134 50001753514	28/07/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-040-003606042	1208202001179131702 5001200204000360604 20000315412	12/08/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-033-003781275	3010202001179131702 5001200203300378127 50001323916	30/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-033-003846769	1311202001179131702 5001200203300384676 90002875617	13/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-040-003890108	1310202001179131702 5001200204000389010 80002581310	13/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-033-003944936	0412202001179131702 5001200203300394493 60001837112	04/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-040-003968596	3010202001179131702 5001200204000396859 60001258417	30/10/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00

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

Página: 23 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
941	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-040-004030215	1211202001179131702 5001200204000403021 50000350812	12/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-004-000554516	1811202001249003188 2001200100400055451 68095428214	18/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
941	2490031882001	CORREDOR VIAL DE LA COSTA CIVALCO S.A.	001-008-000671581	1811202001249003188 2001200100800067158 12231565811	18/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	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 Retencion 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.
877	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000028	1127498971	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.28 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	145.44	145.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

100 Retencion 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.
898	0918595067001	MATAMBA VALENCIA YULL ARTURO	001-001-000000405	1127251865	09/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.405 a favor de MATAMBA VALENCIA YULL ARTURO por concepto de peritaje efectuado dentro de la Tutela Administrativa No.1791-2019 -DNDA Y DC.	85.71	85.71
Total por Grupo:									231.15	231.15
Total General:									231.15	231.15

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

30 Retencion 30%

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.
874	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006035	0812202001179139832 7001200150200000603 52405645815	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Devengado.-Pago Fact. No.6034-6035 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento correctivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.015 vehiculo placa PEO-0131.	93.98	28.19
895	1791727835001	KEOPSPower CIA. LTDA.	001-001-000011451	1012202001179172783 5001200100100001145 17846333315	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	COMPRA 224 BATERIAS CSB modelo GP12720 Y 96 BATERIAS CSB modelo UPS12460, PROVEEDOR KEOPSPower CIA. LTDA. FACTUTA N 001- 001-000011451, SEGUN CONTRATO No.005-UGAJ-SENADI-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo que incluye cambio de bateras.	1,637.53	491.26
Total por Grupo:									1,731.51	519.45
Total General:									1,731.51	519.45

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

Página: 25 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

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.
874	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006034	0812202001179139832 7001200150200000603 46925645516	08/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Devengado.-Pago Fact. No.6034-6035 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento correctivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.015 vehiculo placa PEO-0131.	28.68	20.08
880	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005183	1126341694	09/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5183 a favor de MALO PIEDRA JUAN FERNANDO por concepto de Servicio de Limpieza de Interiores y Exteriores Tipo III Orden de Compra No. CE-20200001763832 por el periodo 27 de septiembre al 26 de octubre de 2020, Catalogo Electrónico.	592.26	414.58
883	0917950099001	SANCHEZ BALAREZO NARCISA AMPARO	003-001-000000257	1127416356	09/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.257 a favor de SANCHEZ BALAREZO NARCISA por concepto Traslado de bienes muebles y tecnológicos asignados a la Subdirección Regional Gye y aquellos que forma parte del DATACENTER de dicha ciudad hacia la ciudad de Quito,Orden Servicio No.INFC-016-SENADI-2020. (INFIMA CUANT)	420.00	294.00
903	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006173	1126923523	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6173 a favor de PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM por concepto de Servicio de Fotocopiado Blanco-Negro y Color, Impresiones y Espiralados brindado por el mes de NOVIEMBRE 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	12.93	9.05
918	1791727835001	KEOPSPower CIA. LTDA.	001-001-000011450	1012202001179172783 5001200100100001145 07846333311	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.11450 a favor de KEOPSPower CIA. LTDA. según Contrato No.005-UGAJ-SENADI-2020 Mantenimiento preventivo y correctivo que incluye cambio de baterías de los equipos UPS del SENADI en la ciudad de Quito, valor corresponde 5 mantenimientos efectuados.	353.90	247.73
Total por Grupo:									1,407.77	985.44
Total General:									1,407.77	985.44

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

Página: 26 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
901	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646802	0312202001176815256 0001200177716264680 20312202015	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura No.001-777-162646802 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	6.26	0.00
907	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000091517	1012202001179173090 9001200100100009151 71234567812	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.91517 a favor de FILESTORAGE S.A. por concepto cambio de 12000 cajas de archivo pasivo según lo establecido en Contrato No. 004-UGAJ-SENADI-2019 Servicio de Logística, Almacenaje e inventario de archivo pasivo Documentación y Archivo SENADI.	1,296.00	0.00
910	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000091518	1012202001179173090 9001200100100009151 81234567818	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.91518 a favor de FILESTORAGE S.A. por concepto verificación, ordenamiento y clasificación de cajas archivo pasivo según Contrato No. 004-UGAJ-SENADI-2019 Servicio de Logística, Almacenaje e inventario de archivo pasivo Documentación y Archivo SENADI.	2,692.80	0.00
915	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000091519	1012202001179173090 9001200100100009151 91234567813	10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Devengado.- Pago Fact. No.91519 a favor de FILESTORAGE S.A. por concepto traslado de expedientes desde las bodegas contratadas hacia el Senadi según Contrato No. 004-UGAJ-SENADI-2019 Servicio de Logística, Almacenaje e inventario de archivo pasivo Documentación y Archivo SENADI.	27.66	0.00
941	0101086999001	IDROVO MARTINEZ JOSE FELIX	002-006-000292099	2611202001010108699 9001200200600029209 91234567814	26/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.54	0.00
941	0904813664001	TORAL FEIJOO EDILMA ELIZA	001-004-000121800	1009202001090481366 4001200100400012180 08841247313	10/09/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.64	0.00
941	0907972772001	VINUEZA CABRERA LUIS ALBERTO	001-001-000552620	1125808508	11/11/2020	12/12/2020	12/12/2020	Rendición de la Entidad:577-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 28

Fecha: 22/12/2020

Hora: 13:22:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
942	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646792	0312202001176815256 0001200177716264679 20312202012	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-162646792 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020	31.63	0.00
944	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646801	0312202001176815256 0001200177716264680 10312202011	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-162646798-799-800-801 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	0.94	0.00
944	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646798	0312202001176815256 0001200177716264679 80312202015	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-162646798-799-800-801 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	0.94	0.00
944	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646799	0312202001176815256 0001200177716264679 90312202010	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-162646798-799-800-801 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	0.94	0.00
944	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646800	0312202001176815256 0001200177716264680 00312202014	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-162646798-799-800-801 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	0.86	0.00
946	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646796	0312202001176815256 0001200177716264679 60312202014	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-162646796 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020	92.40	0.00
948	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646797	0312202001176815256 0001200177716264679 70312202011	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-162646794-795-797 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	243.72	0.00

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

Página: 28 de 28
 Fecha: 22/12/2020
 Hora: 13:22:18
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: DICIEMBRE

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.
948	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646794	0312202001176815256 0001200177716264679 40312202013	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-162646794-795-797 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	97.50	0.00
948	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646795	0312202001176815256 0001200177716264679 50312202019	03/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-162646794-795-797 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	23.52	0.00
950	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022902792	0212202001176815256 0001213788802290279 22290279216	02/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022902792 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
952	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022902616	0212202001176815256 0001213788802290261 62290261610	02/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022902616 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020.	42.96	0.00
Total por Grupo:									4,577.38	0.00
Total General:									4,577.38	0.00