

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

Página: 1 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
751	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000023	1125848384	18/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Devengado: - Pago Fact. No.23 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de OCTUBRE 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									1,212.00	121.20
Total General:									1,212.00	121.20

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.
727	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806930	0311202001176815256 0001200177715980693 00311202019	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura No.001-777-159806930 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	52.13	0.00
729	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806920	0311202001176815256 0001200177715980692 00311202014	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-159806920 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	263.80	0.00
731	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806926	0311202001176815256 0001200177715980692 60311202017	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-159806926-6927-6928-6929 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	7.85	0.00
731	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806927	0311202001176815256 0001200177715980692 70311202012	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-159806926-6927-6928-6929 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	7.85	0.00

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

Página: 2 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
731	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806928	0311202001176815256 0001200177715980692 80311202018	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-159806926-6927-6928-6929 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	7.13	0.00
731	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806929	0311202001176815256 0001200177715980692 90311202013	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-159806926-6927-6928-6929 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	7.87	0.00
733	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806924	0311202001176815256 0001200177715980692 40311202016	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-159806924 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020	770.00	0.00
735	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806923	0311202001176815256 0001200177715980692 30311202010	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-159806922-6923-6925 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	196.00	0.00
735	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806922	0311202001176815256 0001200177715980692 20311202015	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-159806922-6923-6925 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	812.50	0.00
735	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806925	0311202001176815256 0001200177715980692 50311202011	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-159806922-6923-6925 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	2,031.00	0.00
737	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022621647	0111202001176815256 0001213788802262164 72262164710	01/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022621647 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00

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

Página: 3 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
739	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022621495	0111202001176815256 0001213788802262149 52262149511	01/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado.-Pago Factura No.137-888-022621495 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	358.00	0.00
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090454	1911202001099006447 4001201790000009045 41234567811	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	21,185.50	0.00
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090451	1911202001099006447 4001201790000009045 11234567813	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	4,238.76	0.00
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090452	1911202001099006447 4001201790000009045 21234567819	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	811.40	0.00
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090456	1911202001099006447 4001201790000009045 61234567810	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	1,572.79	0.00
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090453	1911202001099006447 4001201790000009045 31234567814	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	2,900.08	0.00
Total por Grupo:									35,372.16	0.00
Total General:									35,372.16	0.00

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

Página: 4 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
758	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006132	1126923523	23/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6132 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 OCTUBRE 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	45.33	0.79
Total por Grupo:									45.33	0.79
Total General:									45.33	0.79

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
699	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005642	0411202001179139832 7001200150200000564 26884106810	04/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5642 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.001 vehiculo placa PEO-0455.	41.00	1.13
706	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005641	0411202001179139832 7001200150200000564 13854106511	04/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5641 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.002 vehiculo placa PEI-4143.	41.00	1.13
741	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000003	1011202001179198219 3001200100300000000 30000000110	10/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.001-003-000000003 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA., por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2020, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	3,720.73	102.32

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

Página: 5 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
748	1718346552001	PAZMIÑO AGUIRRE PAOLA ANDREA	001-001-000044422	1127197149	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.44422 a favor de PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA por concepto de Mantenimiento preventivo que incluye informe técnico para los relojes estampadores del área de atención al usuario SENADI, según Orden de Servicio No.INFC-013-SENADI-2020. INFIMA CUANTIA.	600.00	16.50
760	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005178	1126341694	23/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5178 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 agosto al 26 de septiembre de 2020, Catalogo Electrónico.	4,935.54	135.73
776	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005889	2411202001179139832 7001200150200000588 99125022319	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.55889-5890 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 220.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.003 vehículo placa PEO-0455.	142.68	3.92
778	1716250251001	QUILLUPANGUI BAUTISTA MIGUEL ANGEL	001-001-000000236	1126683815	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.236 a favor de QUILLUPANGUI BAUTISTA MIGUEL ANGEL por concepto de Instalación de cercado eléctrico en el Edif. Ortega del SENADI, según Orden de Servicio No.INFC-014-SENADI-2020, Infima cuantía.	582.59	16.02
781	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000022	2411202001179198219 3001200100300000002 20000000116	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.001-003-000000022 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA., por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2020, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	3,720.73	102.32
783	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005891	2411202001179139832 7001200150200000589 10105023711	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5891-5892 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.003A vehículo placa PEO-0455.	43.46	1.20
789	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005893	2411202001179139832 7001200150200000589 32175025111	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.5893-5894 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 140.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.004 vehículo placa PEI-4143.	196.77	5.41

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

Página: 6 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
792	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005895	2411202001179139832 24/11/2020 7001200150200000589 51555025615	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO.-Pago Fact. No.5895-5896 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.004A vehículo placa PEI-4143.	492.52	13.54
797	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005897	2411202001179139832 24/11/2020 7001200150200000589 73725026410	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5897 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.005 vehículo placa PEI-3138.	41.00	1.13
801	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005898	2411202001179139832 24/11/2020 7001200150200000589 89795027213	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5898-5899 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 175.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.006 vehículo placa PEI-3138.	194.89	5.36
804	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005900	2411202001179139832 24/11/2020 7001200150200000590 08495027613	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5900-5901 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.006A vehículo placa PEI-3138.	97.58	2.68
808	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005907	2411202001179139832 24/11/2020 7001200150200000590 70385030713	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5907 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.007 vehículo placa PEI-4140.	41.00	1.13
812	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005903	2411202001179139832 24/11/2020 7001200150200000590 37715029914	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5903-5904 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 125.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.008 vehículo placa PEI-4140.	217.04	5.97
819	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005905	2411202001179139832 24/11/2020 7001200150200000590 57295030319	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5905-5906 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.008A vehículo placa PEI-4140.	39.30	1.08

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

Página: 7 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
822	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005902	2411202001179139832 7001200150200000590 28075028518	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5902 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.009 vehiculo placa PEI-4141.	41.00	1.13
826	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005908	2411202001179139832 7001200150200000590 80585031213	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5908-5909 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 135.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.010 vehiculo placa PEI-4141.	118.70	3.26
830	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005910	2411202001179139832 7001200150200000591 01105031615	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5910-5911 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.010A vehiculo placa PEI-4141.	124.21	3.42
834	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005912	2411202001179139832 7001200150200000591 22035032810	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5912 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.0011 vehiculo placa PEO-0131.	41.00	1.13
839	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005913	2411202001179139832 7001200150200000591 30865036511	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5913-5914 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 280.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.012 vehiculo placa PEO-0131.	280.55	7.72
843	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005915	2411202001179139832 7001200150200000591 59085037814	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5915-5916 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.012A vehiculo placa PEO-0131.	458.03	12.60
847	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005917	2411202001179139832 7001200150200000591 78905038114	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5917 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.013 vehiculo placa PEO-0132.	41.00	1.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
851	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005918	2411202001179139832 7001200150200000591 80805038510	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5918-5919 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 170.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.014 vehículo placa PEO-0132.	207.81	5.71
856	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005920	2411202001179139832 7001200150200000592 02975038713	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.5920-5921 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.014A vehículo placa PEO-0132.	286.19	7.87
Total por Grupo:									16,746.32	460.54
Total General:									16,746.32	460.54

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090456	1911202001099006447 4001201790000009045 61234567810	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	166.79	2.92
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090454	1911202001099006447 4001201790000009045 41234567811	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	2,252.82	39.42
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090453	1911202001099006447 4001201790000009045 31234567814	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	307.78	5.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 322 Concepto de Retención / Deducción Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090452	1911202001099006447 4001201790000009045 21234567819	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	86.00	1.51
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090451	1911202001099006447 4001201790000009045 11234567813	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	449.98	7.87
Total por Grupo:									3,263.37	57.11
Total General:									3,263.37	57.11

Cod. Reten. / Deducción 312 Concepto de Retención / Deducción 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.
776	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005890	2411202001179139832 7001200150200000589 03705022712	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.55889-5890 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 220.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.003 vehículo placa PEO-0455.	75.83	1.33
783	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005892	2411202001179139832 7001200150200000589 22335023913	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5891-5892 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.003A vehículo placa PEO-0455.	175.10	3.06
789	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005894	2411202001179139832 7001200150200000589 42075025217	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.5893-5894 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 140.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.004 vehículo placa PEI-4143.	211.83	3.71

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

Página: 10 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
792	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005896	2411202001179139832 7001200150200000589 65165025811	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO.-Pago Fact. No.5895-5896 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.004A vehículo placa PEI-4143.	293.09	5.13
801	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005899	2411202001179139832 7001200150200000589 97205027313	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5898-5899 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 175.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.006 vehículo placa PEI-3138.	120.37	2.11
804	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005901	2411202001179139832 7001200150200000590 18615027911	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5900-5901 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.006A vehículo placa PEI-3138.	241.38	4.22
812	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005904	2411202001179139832 7001200150200000590 42745030015	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5903-5904 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 125.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.008 vehículo placa PEI-4140.	240.80	4.21
819	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005906	2411202001179139832 7001200150200000590 61225030416	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5905-5906 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.008A vehículo placa PEI-4140.	225.76	3.95
826	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005909	2411202001179139832 7001200150200000590 92925031319	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5908-5909 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 135.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.010 vehículo placa PEI-4141.	175.46	3.07
830	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005911	2411202001179139832 7001200150200000591 15075031713	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5910-5911 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.010A vehículo placa PEI-4141.	258.44	4.52

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

Página: 11 de 21
 Fecha: 30/11/2020
 Hora: 17:40:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
839	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005914	2411202001179139832 7001200150200000591 49675036613	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5913-5914 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 280.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.012 vehículo placa PEO-0131.	187.78	3.29
843	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005916	2411202001179139832 7001200150200000591 63155037911	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5915-5916 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.012A vehículo placa PEO-0131.	908.27	15.89
851	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005919	2411202001179139832 7001200150200000591 97475038616	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5918-5919 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 170.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.014 vehículo placa PEO-0132.	118.11	2.07
856	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005921	2411202001179139832 7001200150200000592 16865038816	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.5920-5921 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.014A vehículo placa PEO-0132.	340.69	5.96
857	1716250251001	QUILLUPANGUI BAUTISTA MIGUEL ANGEL	001-001-000000235	1126683815	24/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	COMPRA ENERGIZADOR MARCA RAPTOR DE 1400V INCLUYE UNA BATERIA DE 7 AMPERIOS, UNA SIRENA DE 30W UN CONTROL REMOTO, 1 CAJA PARA SIRENA 1 CAJA PARA ENERGIZADOR PROVEEDOR QUILLUPANGUI BAUSTISTA MIGUEL ANGEL FACT 00100100000235	198.50	3.47
Total por Grupo:									3,771.41	65.99
Total General:									3,771.41	65.99

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

Página: 12 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución 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.
751	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000023	1125848384	18/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.23 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de servicios profesionales correspondientes al mes de OCTUBRE 2020 según Contrato No.SENADI-UATH-2020-002-SP.	145.44	145.44
Total por Grupo:									145.44	145.44
Total General:									145.44	145.44

Cod. Reten. / Dedución 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.
776	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005890	2411202001179139832 7001200150200000589 03705022712	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.55889-5890 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 220.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.003 vehículo placa PEO-0455.	9.10	2.73
783	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005892	2411202001179139832 7001200150200000589 22335023913	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5891-5892 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.003A vehículo placa PEO-0455.	21.01	6.30
789	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005894	2411202001179139832 7001200150200000589 42075025217	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.5893-5894 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 140.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.004 vehículo placa PEI-4143.	25.42	7.63
792	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005896	2411202001179139832 7001200150200000589 65165025811	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO.-Pago Fact. No.5895-5896 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.004A vehículo placa PEI-4143.	35.17	10.55

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

Página: 13 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
801	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005899	2411202001179139832 7001200150200000589 97205027313	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5898-5899 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 175.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.006 vehículo placa PEI-3138.	14.44	4.33
804	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005901	2411202001179139832 7001200150200000590 18615027911	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5900-5901 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.006A vehículo placa PEI-3138.	28.97	8.69
812	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005904	2411202001179139832 7001200150200000590 42745030015	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5903-5904 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 125.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.008 vehículo placa PEI-4140.	28.90	8.67
819	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005906	2411202001179139832 7001200150200000590 61225030416	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5905-5906 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.008A vehículo placa PEI-4140.	27.09	8.13
826	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005909	2411202001179139832 7001200150200000590 92925031319	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5908-5909 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 135.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.010 vehículo placa PEI-4141.	21.06	6.32
830	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005911	2411202001179139832 7001200150200000591 15075031713	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5910-5911 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.010A vehículo placa PEI-4141.	31.01	9.30
839	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005914	2411202001179139832 7001200150200000591 49675036613	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5913-5914 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 280.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.012 vehículo placa PEO-0131.	22.53	6.76

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

Página: 14 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución 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.
843	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005916	2411202001179139832 7001200150200000591 63155037911	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5915-5916 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.012A vehículo placa PEO-0131.	108.99	32.70
851	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005919	2411202001179139832 7001200150200000591 97475038616	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5918-5919 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 170.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.014 vehículo placa PEO-0132.	14.17	4.25
856	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005921	2411202001179139832 7001200150200000592 16865038816	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.5920-5921 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.014A vehículo placa PEO-0132.	40.88	12.26
857	1716250251001	QUILLUPANGUI BAUTISTA MIGUEL ANGEL	001-001-000000235	1126683815	24/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	COMPRA ENERGIZADOR MARCA RAPTOR DE 1400V INCLUYE UNA BATERIA DE 7 AMPERIOS, UNA SIRENA DE 30W UN CONTROL REMOTO, 1 CAJA PARA SIRENA 1 CAJA PARA ENERGIZADOR PROVEEDOR QUILLUPANGUI BAUSTISTA MIGUEL ANGEL FACT 00100100000235	23.82	7.15
Total por Grupo:									452.56	135.77
Total General:									452.56	135.77

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
699	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005642	0411202001179139832 7001200150200000564 26884106810	04/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5642 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.001 vehículo placa PEO-0455.	4.92	3.44

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

Página: 15 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
706	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005641	0411202001179139832 7001200150200000564 13854106511	04/11/2020	06/11/2020	09/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5641 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.002 vehiculo placa PEI-4143.	4.92	3.44
741	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000003	1011202001179198219 3001200100300000000 30000000110	10/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.001-003-000000003 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA., por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2020, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2020.	446.49	312.54
748	1718346552001	PAZMIÑO AGUIRRE PAOLA ANDREA	001-001-000044422	1127197149	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.44422 a favor de PAZMINO AGUIRRE PAOLA ANDREA por concepto de Mantenimiento preventivo que incluye informe técnico para los relojes estampadores del área de atención al usuario SENADI, según Orden de Servicio No.INFC-013-SENADI-2020. INFIMA CUANTIA.	72.00	50.40
758	1709531824001	PASQUEL TORRES FREDDY WILLIAM	001-001-000006132	1126923523	23/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.6132 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 OCTUBRE 2020, según Orden de Servicio No.INFC-003-SENADI-2020 (Infima Cuantía).	5.44	3.81
760	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005178	1126341694	23/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5178 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 agosto al 26 de septiembre de 2020, Catalogo Electrónico.	592.26	414.58
776	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005889	2411202001179139832 7001200150200000588 99125022319	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.55889-5890 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 220.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.003 vehículo placa PEO-0455.	17.12	11.98
778	1716250251001	QUILLUPANGUI BAUTISTA MIGUEL ANGEL	001-001-000000236	1126683815	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.236 a favor de QUILLUPANGUI BAUTISTA MIGUEL ANGEL por concepto de Instalación de cercado eléctrico en el Edif. Ortega del SENADI, según Orden de Servicio No.INFC-014-SENADI-2020, Infima cuantía.	69.91	48.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
781	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000022	2411202001179198219 3001200100300000002 20000000116	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.001-003-000000022 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA., por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para el SENADI según Contrato No.001-UGAJ-SENADI-2020, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	446.49	312.54
783	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005891	2411202001179139832 7001200150200000589 10105023711	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5891-5892 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.003A vehículo placa PEO-0455.	5.22	3.65
789	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005893	2411202001179139832 7001200150200000589 32175025111	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.5893-5894 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 140.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.004 vehículo placa PEI-4143.	23.61	16.53
792	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005895	2411202001179139832 7001200150200000589 51555025615	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO.-Pago Fact. No.5895-5896 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.004A vehículo placa PEI-4143.	59.10	41.37
797	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005897	2411202001179139832 7001200150200000589 73725026410	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5897 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.005 vehículo placa PEI-3138.	4.92	3.44
801	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005898	2411202001179139832 7001200150200000589 89795027213	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5898-5899 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 175.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.006 vehículo placa PEI-3138.	23.39	16.37
804	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005900	2411202001179139832 7001200150200000590 08495027613	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5900-5901 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.006A vehículo placa PEI-3138.	11.71	8.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
808	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005907	2411202001179139832 7001200150200000590 70385030713	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5907 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.007 vehículo placa PEI-4140.	4.92	3.44
812	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005903	2411202001179139832 7001200150200000590 37715029914	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5903-5904 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 125.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.008 vehículo placa PEI-4140.	26.04	18.23
819	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005905	2411202001179139832 7001200150200000590 57295030319	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5905-5906 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.008A vehículo placa PEI-4140.	4.72	3.30
822	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005902	2411202001179139832 7001200150200000590 28075028518	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5902 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.009 vehículo placa PEI-4141.	4.92	3.44
826	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005908	2411202001179139832 7001200150200000590 80585031213	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5908-5909 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 135.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.010 vehículo placa PEI-4141.	14.24	9.97
830	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005910	2411202001179139832 7001200150200000591 01105031615	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5910-5911 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.010A vehículo placa PEI-4141.	14.91	10.44
834	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005912	2411202001179139832 7001200150200000591 22035032810	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5912 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.0011 vehículo placa PEO-0131.	4.92	3.44

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

Página: 18 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
839	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005913	2411202001179139832 7001200150200000591 30865036511	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5913-5914 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 280.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.012 vehículo placa PEO-0131.	33.67	23.57
843	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005915	2411202001179139832 7001200150200000591 59085037814	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.- Pago Fact. No.5915-5916 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.012A vehículo placa PEO-0131.	54.96	38.47
847	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005917	2411202001179139832 7001200150200000591 78905038114	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5917 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento predictivo según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.013 vehículo placa PEO-0132.	4.92	3.44
851	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005918	2411202001179139832 7001200150200000591 80805038510	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.5918-5919 a favor de AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A. por concepto de mantenimiento preventivo 170.000km según Contrato No.003-UGAJ-SENADI-2020, según Orden de Trabajo No.014 vehículo placa PEO-0132.	24.94	17.46
856	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000005920	2411202001179139832 7001200150200000592 02975038713	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	DEVENGADO: Pago Fact. No.5920-5921 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.014A vehículo placa PEO-0132.	34.34	24.04
Total por Grupo:									2,015.00	1,410.47
Total General:									2,015.00	1,410.47

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

Página: 19 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
727	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806930	0311202001176815256 0001200177715980693 00311202019	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura No.001-777-159806930 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LINEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	6.26	0.00
729	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806920	0311202001176815256 0001200177715980692 00311202014	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Fact. No.001-777-159806920 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	31.66	0.00
731	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806927	0311202001176815256 0001200177715980692 70311202012	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-159806926-6927-6928-6929 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	0.94	0.00
731	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806929	0311202001176815256 0001200177715980692 90311202013	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-159806926-6927-6928-6929 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	0.94	0.00
731	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806928	0311202001176815256 0001200177715980692 80311202018	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-159806926-6927-6928-6929 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	0.86	0.00
731	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806926	0311202001176815256 0001200177715980692 60311202017	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Facturas No.001-777-159806926-6927-6928-6929 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUÍN GALLEGOS, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	0.94	0.00
733	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806924	0311202001176815256 0001200177715980692 40311202016	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-159806924 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020	92.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 21

Fecha: 30/11/2020

Hora: 17:40:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
735	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806922	0311202001176815256 0001200177715980692 20311202015	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-159806922-6923-6925 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	97.50	0.00
735	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806923	0311202001176815256 0001200177715980692 30311202010	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-159806922-6923-6925 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	23.52	0.00
735	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159806925	0311202001176815256 0001200177715980692 50311202011	03/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-159806922-6923-6925 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	243.72	0.00
737	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022621647	0111202001176815256 0001213788802262164 72262164710	01/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022621647 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
739	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022621495	0111202001176815256 0001213788802262149 52262149511	01/11/2020	11/11/2020	12/11/2020	Devengado: Pago Factura No.137-888-022621495 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de OCTUBRE 2020.	42.96	0.00
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090452	1911202001099006447 400120179000009045 21234567819	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	107.69	0.00
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090453	1911202001099006447 400120179000009045 31234567814	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	384.94	0.00

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

Página: 21 de 21
 Fecha: 30/11/2020
 Hora: 17:40:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090451	1911202001099006447 4001201790000009045 11234567813	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	562.65	0.00
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090456	1911202001099006447 4001201790000009045 61234567810	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	208.75	0.00
769	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000090454	1911202001099006447 4001201790000009045 41234567811	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Devengado.-Pago Fact. No.017-900-000090454-90451-90456-90452-90453 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de contratación Pólizas Bienes Ramos Generales y Vehículos Proceso de Contratación signado con el No.RE-SENADI-002-2020 con vigencia 12-10-2020 al 12-10-2021.	2,812.60	0.00
Total por Grupo:									4,636.27	0.00
Total General:									4,636.27	0.00