

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

Página: 1 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
788	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000011	1128047502	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.011 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE NOVIEMBRE DE 2021, según Contrato No. SENADI-UATH-2021-002-SP.	1,212.00	121.20
789	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000043	1127498971	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.43 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
814	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000478	1127729903	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	Devengado.- Pago a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE según factura No 478 por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite por Tutela Administrativa No.079-2021-OV.	535.71	53.57
815	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000479	1127729903	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	Devengado.- Pago a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE según factura No 479 por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite por Tutela Administrativa No.080-2021-OV.	535.71	53.57
816	1101853347001	MACAS RELICA REMIGIO CORONEL	001-001-000000831	1128777724	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	Devengado.- Pago a favor de MACAS RELICA REMIGIO CORONEL según factura No 831 por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite por Tutela Administrativa No.077-SENADI-OV.	566.96	56.70
829	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-002-000000001	1012202101040149918 1001200100200000000 12021339212	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA según factura No 001-002-001, por concepto de servicios profesionales mes de DICIEMBRE de 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-001-SP.	1,212.00	121.20

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

Página: 2 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
830	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000012	1128047502	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN según factura No 001-001-00012, por concepto de servicios profesionales mes de DICIEMBRE de 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									6,486.38	648.64
Total General:									6,486.38	648.64

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.
781	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001123	0112202101179124051 0001200100200000112 30000112314	01/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1117-1123 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021.	515.29	0.00
781	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001117	0112202101179124051 0001200100200000111 70000111714	01/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1117-1123 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021.	1,567.96	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060839398	9999999999	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-060839398 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-11-21 al 01-12-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	219.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060839398	0312202101179005388 1001200199906083939 80009536913	03/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-060839398 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-11-21 al 01-12-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,115.91	0.00
800	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025757877	0112202101176815256 0001213788802575787 72575787714	01/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-025757877 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909218	0312202101176815256 0001200177718490921 80312202117	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-184909217-218-219-220 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	7.85	0.00
835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909217	0312202101176815256 0001200177718490921 70312202111	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-184909217-218-219-220 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	7.85	0.00
835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909219	0312202101176815256 0001200177718490921 90312202112	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-184909217-218-219-220 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	7.13	0.00
835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909220	0312202101176815256 0001200177718490922 00312202118	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-184909217-218-219-220 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	7.85	0.00
837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909221	0312202101176815256 0001200177718490922 10312202113	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura No.001-777-184909221 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021	52.13	0.00

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

Página: 4 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909214	0312202101176815256 0001200177718490921 40312202115	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-184909213-214-216 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021	196.00	0.00
841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909213	0312202101176815256 0001200177718490921 30312202111	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-184909213-214-216 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021	812.50	0.00
841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909216	0312202101176815256 0001200177718490921 60312202116	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-184909213-214-216 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021	2,031.00	0.00
843	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909215	0312202101176815256 0001200177718490921 50312202110	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-184909215 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	770.00	0.00
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025756872	0112202101176815256 0001213788802575687 22575687218	01/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura No. 137-888-025756872 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	358.00	0.00
847	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909211	0312202101176815256 0001200177718490921 10312202119	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-77-184909211 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021	269.20	0.00
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630738	1312202101019012362 6001200100200563073 80563073819	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	7,449.14	0.00

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

Página: 5 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630737	1312202101019012362 6001200100200563073 70563073716	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	1,643.93	0.00
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630736	1312202101019012362 6001200100200563073 60563073613	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	468.73	0.00
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630734	1312202101019012362 6001200100200563073 40563073418	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	3,205.93	0.00
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630735	1312202101019012362 6001200100200563073 50563073510	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	303.27	0.00
879	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009662	2012202101179231968 4001200101100000966 21234567814	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Devengado.- Pago a favor de FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA por concepto de reembolso por adquisición y FEE de pasajes aéreos según factura No 9662 Y 9663 para la máxima autoridad en la ruta GYE-UIO-GYE durante los meses de nov-dic, según Orden de Servicio No. INFC-010-SENADI-2021 (Ínfima Cuantía).	1,137.18	0.00
Total por Grupo:									22,296.10	0.00
Total General:									22,296.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000202	1312202101171851217 9001200200100000020 21234567813	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	38.14	0.67
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000197	1312202101171851217 9001200200100000019 71234567818	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	83.28	1.46
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000198	1312202101171851217 9001200200100000019 81234567813	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	38.14	0.67
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000199	1312202101171851217 9001200200100000019 91234567819	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	38.14	0.67
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000200	1312202101171851217 9001200200100000020 01234567812	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	38.14	0.67
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000201	1312202101171851217 9001200200100000020 11234567818	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	38.14	0.67
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000203	1312202101171851217 9001200200100000020 31234567819	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	38.14	0.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000204	1312202101171851217 9001200200100000020 41234567814	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	49.04	0.86
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000205	1312202101171851217 9001200200100000020 51234567811	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	159.13	2.78
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000206	1312202101171851217 9001200200100000020 61234567815	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	165.00	2.89
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000207	1312202101171851217 9001200200100000020 71234567810	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	66.00	1.16
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000208	1312202101171851217 9001200200100000020 81234567816	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	74.00	1.30
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000209	1312202101171851217 9001200200100000020 91234567811	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	84.00	1.47
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000210	1312202101171851217 9001200200100000021 01234567817	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	88.00	1.54

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

Página: 8 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000211	1312202101171851217 9001200200100000021 11234567812	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	156.13	2.73
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000212	1312202101171851217 9001200200100000021 21234567818	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	196.00	3.43
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000213	1312202101171851217 9001200200100000021 31234567813	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	36.00	0.63
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000214	1312202101171851217 9001200200100000021 41234567819	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	120.00	2.10
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000215	1312202101171851217 9001200200100000021 51234567814	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	154.00	2.70
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000216	1312202101171851217 9001200200100000021 61234567811	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	100.13	1.75
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000217	1312202101171851217 9001200200100000021 71234567815	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	247.25	4.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000218	1312202101171851217 9001200200100000021 81234567810	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	400.00	7.00
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000219	1312202101171851217 9001200200100000021 91234567816	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	42.00	0.74
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000220	1312202101171851217 9001200200100000022 01234567811	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	162.00	2.84
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000221	1312202101171851217 9001200200100000022 11234567817	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	635.25	11.12
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000222	1312202101171851217 9001200200100000022 21234567812	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	991.75	17.36
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000223	1312202101171851217 9001200200100000022 31234567818	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	441.75	7.73
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000224	1312202101171851217 9001200200100000022 41234567813	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	451.25	7.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000225	1312202101171851217 9001200200100000022 51234567819	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	10.00	0.18
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000226	1312202101171851217 9001200200100000022 61234567814	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	96.00	1.68
863	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000249	1612202101171851217 9001200200100000024 91234567813	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-001-00248-49-50-51-52 a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, OT No 015 y 016.	114.00	2.00
863	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000248	1612202101171851217 9001200200100000024 81234567818	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-001-00248-49-50-51-52 a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, OT No 015 y 016.	112.00	1.96
863	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000252	1612202101171851217 9001200200100000025 21234567811	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-001-00248-49-50-51-52 a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, OT No 015 y 016.	79.50	1.39
863	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000250	1612202101171851217 9001200200100000025 01234567819	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-001-00248-49-50-51-52 a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, OT No 015 y 016.	20.49	0.36
863	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000251	1612202101171851217 9001200200100000025 11234567814	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-001-00248-49-50-51-52 a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, OT No 015 y 016.	100.25	1.75

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

Página: 11 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
879	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009663	2012202101179231968 4001200101100000966 31234567811	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Devengado.- Pago a favor de FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA por concepto de reembolso por adquisición y FEE de pasajes aéreos según factura No 9662 Y 9663 para la máxima autoridad en la ruta GYE-UIO-GYE durante los meses de nov-dic, según Orden de Servicio No. INFC-010-SENADI-2021 (Ínfima Cuantía).	40.00	0.70
Total por Grupo:									5,703.04	99.86
Total General:									5,703.04	99.86

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.
801	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000371	1128931580	08/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	Devengado: Pago Fact. No.371 a favor de FALCON COBA VILMA ARACELY por concepto de SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES BLANCO-NEGRO Y COLOR, ASI COMO ANILLADOS PARA EL SENDADI QUITO, correspondiente al periodo 22-10-2021 al 21-11-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	306.72	8.43
861	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000096473	1512202101179173090 9001200100100009647 31234567812	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago de factura No 001-001-96473 a FILESTORAGE, según CONTRATO DE ARRASTRE NO.SENADI-UGAJ-SENADI-2019 CON OBJETO "Servicio de Logística, Custodia, Ordenamiento, Clasificación, Almacenaje e Inventario de Archivo Pasivo para la Unidad de Gestión de Documentación y Archivo del SENADI".	663.04	18.23
862	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002316	1512202101109174798 3001200100100000231 61234567811	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2316 a favor de SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA por concepto de "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA LOS EDIFICIOS FORUM 300 Y ORTEGA DEL SENADI" CONTRATO NRO. 001-UGAJ-SENADI-2021, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE.	4,537.05	124.77

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

Página: 12 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
864	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000374	1128931580	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Devengado: Pago Fact. No.374 a favor de FALCON COBA VILMA ARACELY por concepto de SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES BLANCO-NEGRO Y COLOR, ASI COMO ANILLADOS PARA EL SENDADI QUITO, segun Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	1,107.96	30.47
865	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000096482	1612202101179173090 9001200100100009648 21234567816	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Devengado.- Pago factura No 96482 a favor de FILESTORAGE CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO No.004-UGAJ-SENADI-2019 SERVICIO DE LOGÍSTICA, CUSTODIA,ORDENAMIENTO,CLASIFICACIÓN, ALMACENAJE E INVENTARIO DE ARCHIVO PASIVO PARA LAUNIDAD DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DEL SENADI QUITO.	6,480.00	178.20
870	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	001-001-000004109	1712202101179211793 3001200100100000410 98561010010	17/12/2021	17/12/2021	18/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.4109 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA. por concepto de Convenio de Pago Mantenimiento correctivo infraestructura IBM SENADI.	14,163.00	389.48
871	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000038	1712202101179282368 4001200100200000003 81234567817	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Devengado.- Pagos Facturas No 001-002-37-38 a favor de ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA AZUR por concepto de "SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS OFICINAS DEL SENADI EN LA CIUDAD DE QUITO" correspondiente a los periodos 23-09 a 22-10 y 23-10 a 22-11 del 2021 .	4,791.06	131.75
871	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000037	1712202101179282368 4001200100200000003 71234567811	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Devengado.- Pagos Facturas No 001-002-37-38 a favor de ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA AZUR por concepto de "SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS OFICINAS DEL SENADI EN LA CIUDAD DE QUITO" correspondiente a los periodos 23-09 a 22-10 y 23-10 a 22-11 del 2021 .	4,791.06	131.75
Total por Grupo:									36,839.89	1,013.08
Total General:									36,839.89	1,013.08

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

Página: 13 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630735	1312202101019012362 6001200100200563073 50563073510	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	32.16	0.56
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630734	1312202101019012362 6001200100200563073 40563073418	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	340.31	5.96
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630738	1312202101019012362 6001200100200563073 80563073819	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	791.50	13.85
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630737	1312202101019012362 6001200100200563073 70563073716	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	174.35	3.05
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630736	1312202101019012362 6001200100200563073 60563073613	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	49.76	0.87
Total por Grupo:									1,388.08	24.29
Total General:									1,388.08	24.29

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

Página: 14 de 26
 Fecha: 30/12/2021
 Hora: 11:23:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 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.
885	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	001-002-000000523	2012202101099275730 2001200100200000052 38765432111	20/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	Devengado.- Pago factura No 001-002-00523 a favor de PROTOSCANA S.A por "ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Orden de Servicio No.INFC-012-SENADI-2021 Infima Cuantía, APLICACION DE MULTA 10.40.	2,080.00	36.40
Total por Grupo:									2,080.00	36.40
Total General:									2,080.00	36.40

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.
781	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001117	0112202101179124051 0001200100200000111 70000111714	01/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1117-1123 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00
781	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000001123	0112202101179124051 0001200100200000112 30000112314	01/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.1117-1123 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alícuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-060839398	9999999999	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-060839398 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-11-21 al 01-12-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
790	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060839398	0312202101179005388 1001200199906083939 80009536913	03/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-060839398 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-11-21 al 01-12-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
879	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009662	2012202101179231968 4001200101100000966 21234567814	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Devengado.- Pago a favor de FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA por concepto de reembolso por adquisición y FEE de pasajes aéreos según factura No 9662 Y 9663 para la máxima autoridad en la ruta GYE-UIO-GYE durante los meses de nov-dic, según Orden de Servicio No. INFC-010-SENADI-2021 (Ínfima Cuantía).	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
788	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000011	1128047502	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.011 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE NOVIEMBRE DE 2021, según Contrato No. SENADI-UATH-2021-002-SP.	145.44	145.44
789	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000043	1127498971	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.43 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44

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

Página: 16 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
801	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000371	1128931580	08/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	Devengado: Pago Fact. No.371 a favor de FALCON COBA VILMA ARACELY por concepto de SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES BLANCO-NEGRO Y COLOR, ASI COMO ANILLADOS PARA EL SENDADI QUITO, correspondiente al periodo 22-10-2021 al 21-11-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	36.81	36.81
814	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000478	1127729903	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	Devengado.- Pago a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE según factura No 478 por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite por Tutela Administrativa No.079-2021-OV.	64.29	64.29
815	1719400994001	DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE	001-001-000000479	1127729903	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	Devengado.- Pago a favor de DIAZ GARBIRAS LEONARDO JOSE según factura No 479 por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite por Tutela Administrativa No.080-2021-OV.	64.29	64.29
816	1101853347001	MACAS RELICA REMIGIO CORONEL	001-001-000000831	1128777724	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	Devengado.- Pago a favor de MACAS RELICA REMIGIO CORONEL según factura No 831 por concepto de peritaje efectuado dentro del trámite por Tutela Administrativa No.077-SENADI-OV.	68.04	68.04
829	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-002-000000001	1012202101040149918 1001200100200000000 12021339212	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA según factura No 001-002-001, por concepto de servicios profesionales mes de DICIEMBRE de 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-001-SP.	145.44	145.44
830	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000012	1128047502	10/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN según factura No 001-001-00012, por concepto de servicios profesionales mes de DICIEMBRE de 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	145.44	145.44
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630737	1312202101019012362 6001200100200563073 70563073716	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	218.19	218.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630734	1312202101019012362 6001200100200563073 40563073418	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	425.55	425.55
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630738	1312202101019012362 6001200100200563073 80563073819	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	988.88	988.88
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630735	1312202101019012362 6001200100200563073 50563073510	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	40.25	40.25
852	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005630736	1312202101019012362 6001200100200563073 60563073613	13/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago "POLIZAS DE SEGUROS - RAMOS GENERALES Y VEHÍCULOS PARA EL SENADI", según facturas No 001-002-5630734-35-36-37-38 con vigencia 23 noviembre 2021 al 14 de agosto de 2022.	62.22	62.22
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000197	1312202101171851217 9001200200100000019 71234567818	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	9.99	9.99
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000226	1312202101171851217 9001200200100000022 61234567814	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	11.52	11.52
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000198	1312202101171851217 9001200200100000019 81234567813	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	4.58	4.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000199	1312202101171851217 9001200200100000019 91234567819	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	4.58	4.58
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000200	1312202101171851217 9001200200100000020 01234567812	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	4.58	4.58
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000201	1312202101171851217 9001200200100000020 11234567818	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	4.58	4.58
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000202	1312202101171851217 9001200200100000020 21234567813	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	4.58	4.58
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000203	1312202101171851217 9001200200100000020 31234567819	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	4.58	4.58
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000204	1312202101171851217 9001200200100000020 41234567814	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	5.88	5.88
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000205	1312202101171851217 9001200200100000020 51234567811	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	19.10	19.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000206	1312202101171851217 9001200200100000020 61234567815	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	19.80	19.80
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000207	1312202101171851217 9001200200100000020 71234567810	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	7.92	7.92
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000208	1312202101171851217 9001200200100000020 81234567816	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	8.88	8.88
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000209	1312202101171851217 9001200200100000020 91234567811	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	10.08	10.08
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000210	1312202101171851217 9001200200100000021 01234567817	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	10.56	10.56
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000211	1312202101171851217 9001200200100000021 11234567812	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	18.74	18.74
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000212	1312202101171851217 9001200200100000021 21234567818	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	23.52	23.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000213	1312202101171851217 9001200200100000021 31234567813	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	4.32	4.32
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000214	1312202101171851217 9001200200100000021 41234567819	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	14.40	14.40
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000215	1312202101171851217 9001200200100000021 51234567814	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	18.48	18.48
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000216	1312202101171851217 9001200200100000021 61234567811	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	12.02	12.02
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000217	1312202101171851217 9001200200100000021 71234567815	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	29.67	29.67
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000218	1312202101171851217 9001200200100000021 81234567810	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	48.00	48.00
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000219	1312202101171851217 9001200200100000021 91234567816	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	5.04	5.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000220	1312202101171851217 9001200200100000022 01234567811	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	19.44	19.44
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000221	1312202101171851217 9001200200100000022 11234567817	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	76.23	76.23
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000222	1312202101171851217 9001200200100000022 21234567812	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	119.01	119.01
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000223	1312202101171851217 9001200200100000022 31234567818	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	53.01	53.01
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000224	1312202101171851217 9001200200100000022 41234567813	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	54.15	54.15
858	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000225	1312202101171851217 9001200200100000022 51234567819	13/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, Orden de Trabajo No 001 A 014.	1.20	1.20
861	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000096473	1512202101179173090 9001200100100009647 31234567812	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago de factura No 001-001-96473 a FILESTORAGE, según CONTRATO DE ARRASTRE NO.SENADI-UGAJ-SENADI-2019 CON OBJETO "Servicio de Logística, Custodia, Ordenamiento, Clasificación, Almacenaje e Inventario de Archivo Pasivo para la Unidad de Gestión de Documentación y Archivo del SENADI".	79.56	79.56

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

Página: 22 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
862	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002316	1512202101109174798 3001200100100000231 61234567811	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2316 a favor de SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA por concepto de "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA PARA LOS EDIFICIOS FORUM 300 Y ORTEGA DEL SENADI" CONTRATO NRO. 001-UGAJ-SENADI-2021, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE.	544.45	544.45
863	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000251	1612202101171851217 9001200200100000025 11234567814	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-001-00248-49-50-51-52 a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, OT No 015 y 016.	12.03	12.03
863	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000252	1612202101171851217 9001200200100000025 21234567811	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-001-00248-49-50-51-52 a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, OT No 015 y 016.	9.54	9.54
863	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000248	1612202101171851217 9001200200100000024 81234567818	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-001-00248-49-50-51-52 a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, OT No 015 y 016.	13.44	13.44
863	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000249	1612202101171851217 9001200200100000024 91234567813	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-001-00248-49-50-51-52 a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, OT No 015 y 016.	13.68	13.68
863	1718512179001	CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR	002-001-000000250	1612202101171851217 9001200200100000025 01234567819	16/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-001-00248-49-50-51-52 a favor de CARPIO QUITO CHRISTIAN VLADIMIR por concepto de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES", según Contrato No. 003-UGAJ-SENADI-2021, OT No 015 y 016.	2.46	2.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
864	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000374	1128931580	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Devengado: Pago Fact. No.374 a favor de FALCON COBA VILMA ARACELY por concepto de SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES BLANCO-NEGRO Y COLOR, ASI COMO ANILLADOS PARA EL SENDADI QUITO, segun Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	132.96	132.96
865	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	001-001-000096482	1612202101179173090 9001200100100009648 21234567816	16/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Devengado.- Pago factura No 96482 a favor de FILESTORAGE CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO No.004-UGAJ-SENADI-2019 SERVICIO DE LOGÍSTICA, CUSTODIA,ORDENAMIENTO,CLASIFICACIÓN, ALMACENAJE E INVENTARIO DE ARCHIVO PASIVO PARA LAUNIDAD DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DEL SENADI QUITO.	777.60	777.60
870	1792117933001	SINERGYHARD CIA. LTDA.	001-001-000004109	1712202101179211793 3001200100100000410 98561010010	17/12/2021	17/12/2021	18/12/2021	Devengado.- Pago Fact. No.4109 a favor de SINERGYHARD CIA. LTDA. por concepto de Convenio de Pago Mantenimiento correctivo infraestructura IBM SENADI.	1,699.56	1,699.56
871	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000037	1712202101179282368 4001200100200000003 71234567811	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Devengado.- Pagos Facturas No 001-002-37-38 a favor de ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA AZUR por concepto de "SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS OFICINAS DEL SENADI EN LA CIUDAD DE QUITO" correspondiente a los periodos 23-09 a 22-10 y 23-10 a 22-11 del 2021 .	574.93	574.93
871	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000038	1712202101179282368 4001200100200000003 81234567817	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Devengado.- Pagos Facturas No 001-002-37-38 a favor de ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA AZUR por concepto de "SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS OFICINAS DEL SENADI EN LA CIUDAD DE QUITO" correspondiente a los periodos 23-09 a 22-10 y 23-10 a 22-11 del 2021 .	574.93	574.93
879	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000009663	2012202101179231968 4001200101100000966 31234567811	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Devengado.- Pago a favor de FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA por concepto de reembolso por adquisición y FEE de pasajes aéreos según factura No 9662 Y 9663 para la máxima autoridad en la ruta GYE-UIO-GYE durante los meses de nov-dic, según Orden de Servicio No. INFC-010-SENADI-2021 (Infima Cuantía).	4.80	4.80

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

Página: 24 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
885	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-00000523	2012202101099275730 200120010020000052 38765432111	20/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	Devengado.- Pago factura No 001-002-00523 a favor de PROTOSCAN S.A por "ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES", según Orden de Servicio No.INFC-012-SENADI-2021 Infima Cuantía, APLICACION DE MULTA 10.40.	249.60	249.60
Total por Grupo:									7,868.26	7,868.26
Total General:									7,868.26	7,868.26

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.
800	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025757877	0112202101176815256 0001213788802575787 72575787714	01/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-025757877 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909217	0312202101176815256 0001200177718490921 70312202111	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-184909217-218-219-220 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	0.94	0.00
835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909220	0312202101176815256 0001200177718490922 00312202118	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-184909217-218-219-220 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	0.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 30/12/2021

Hora: 11:23:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909219	0312202101176815256 0001200177718490921 90312202112	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-184909217-218-219-220 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	0.86	0.00
835	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909218	0312202101176815256 0001200177718490921 80312202117	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-184909217-218-219-220 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	0.94	0.00
837	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909221	0312202101176815256 0001200177718490922 10312202113	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura No.001-777-184909221 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LINEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021	6.26	0.00
841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909216	0312202101176815256 0001200177718490921 60312202116	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-184909213-214-216 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021	243.72	0.00
841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909214	0312202101176815256 0001200177718490921 40312202115	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-184909213-214-216 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021	23.52	0.00
841	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909213	0312202101176815256 0001200177718490921 30312202111	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura Nro. 001-777-184909213-214-216 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021	97.50	0.00
843	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909215	0312202101176815256 0001200177718490921 50312202110	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura Nro.001-777-184909215 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	92.40	0.00

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

Página: 26 de 26
 Fecha: 30/12/2021
 Hora: 11:23:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
845	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025756872	0112202101176815256 0001213788802575687 22575687218	01/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado.- Pago Factura No. 137-888-025756872 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021.	42.96	0.00
847	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184909211	0312202101176815256 0001200177718490921 10312202119	03/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-77-184909211 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2021	32.30	0.00
Total por Grupo:									560.28	0.00
Total General:									560.28	0.00