

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

Página: 1 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
466	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000004	1128047502	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.004 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE JUNIO DE 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	1,212.00	121.20
477	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000037	1127498971	13/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.37 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de JUNIO de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									2,424.00	242.40
Total General:									2,424.00	242.40

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
432	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000975	0207202101179124051 0001200100200000097 50000097515	02/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.975-976 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 JULIO 2021.	1,567.96	0.00
432	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000976	0207202101179124051 0001200100200000097 60000097618	02/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.975-976 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 JULIO 2021.	515.29	0.00
479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024708706	0107202101176815256 0001213788802470870 62470870618	01/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-024708706 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de JUNIO 2021, 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: 2 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944918	0307202101176815256 0001200177717594491 80307202118	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-175944916-917-918-919 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	7.13	0.00
481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944916	0307202101176815256 0001200177717594491 60307202117	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-175944916-917-918-919 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	7.85	0.00
481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944917	0307202101176815256 0001200177717594491 70307202112	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-175944916-917-918-919 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	7.85	0.00
481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944919	0307202101176815256 0001200177717594491 90307202113	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-175944916-917-918-919 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	7.89	0.00
483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944920	0307202101176815256 0001200177717594492 00307202119	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-175944920 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de JUNIO 2021	52.13	0.00
485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944915	0307202101176815256 0001200177717594491 50307202111	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-175944912-913-915 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	2,031.00	0.00
485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944912	0307202101176815256 0001200177717594491 20307202115	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-175944912-913-915 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	812.50	0.00

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

Página: 3 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944913	0307202101176815256 0001200177717594491 30307202110	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-175944912-913-915 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	196.00	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944914	0307202101176815256 0001200177717594491 40307202116	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-175944914 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de JUNIO 2021	770.00	0.00
489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024708498	0107202101176815256 0001213788802470849 82470849814	01/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura No. 137-888-024708498 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de JUNIO 2021.	358.00	0.00
491	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944910	0307202101176815256 0001200177717594491 00307202114	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-175944910 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de JUNIO 2021	267.82	0.00
493	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054487152	0307202101179005388 1001200199905448715 20009536913	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-054487152 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-06-21 al 01-07-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,212.75	0.00
493	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054487152	99999999999999999999 03/07/2021	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-054487152 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-06-21 al 01-07-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	235.29	0.00

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

Página: 4 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
505	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003224	1127729260	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-002-000003224 a favor de CNT EP por concepto de Contrato Complementario al Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2020, servicio de sistema de seguridad perimetral (firewall), por el periodo del 27 al 30 de junio de 2021.	240.45	0.00
Total por Grupo:									8,439.41	0.00
Total General:									8,439.41	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
438	1758093825001	ARREDONDO CHANG JORGE LUIS	001-002-000000014	0707202101175809382 5001200100200000001 41234567811	07/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.14 a favor de ARREDONDO GHANG JORGE LUIS, por concepto de "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CON DISPOSITIVOS GPS EN COMODATO CON TECNOLOGÍA 3G PARA LOS 7 VEHICULOS DEL SENADI", según Orden de Servicio No.INFC-007-SENADI-2021. (Ínfima Cuantía)	980.00	17.15
501	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000433	1128392874	20/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	Devengado.- Pago Fact. 433 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA por concepto por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20210001964851, por el mes de ABRIL (01-23 ABR Y 28 ABR 2021).	3,948.43	69.10

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

Página: 5 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
503	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000434	1128392874	20/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	Devengado.- Pago Fact. 434 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20210001964851, por el mes de MAYO (06-11-13-18 y del 20 AL 31 MAYO).	2.632.28	46.06
Total por Grupo:									7,560.71	132.31
Total General:									7,560.71	132.31

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.
428	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000330	1127852713	06/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.330 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 22-05-2021 al 21-06-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	898.18	24.70
448	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007100	0907202101179139832 7001200150200000710 03433623919	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-502-7100-71001 por concepto de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	6.80	0.19
450	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007102	0907202101179139832 7001200150200000710 25713624612	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- facturas 7102-7103 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 23 a vehículo placa PE1-4140 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	82.20	2.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
452	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007116	0907202101179139832 7001200150200000711 61243628110	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.-Facturas 7115-7116 por concepto de Mto.correctivo según OT No. 24 a vehículo placa PEO-0132 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	95.12	2.62
454	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007105	0907202101179139832 7001200150200000710 51203625011	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7105-7106 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 25 a vehículo placa PEO-0455 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	244.54	6.72
456	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007104	0907202101179139832 7001200150200000710 42453624917	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7104 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 25 "A" a vehículo placa PEO-0455 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	11.19	0.31
458	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007109	0907202101179139832 7001200150200000710 93993625819	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7109-7110 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 26 a vehículo placa PEO-0131 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	182.38	5.02
460	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007107	0907202101179139832 7001200150200000710 70143625518	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7107-7108 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 26"A" a vehículo placa PEO-0131 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	272.00	7.48
462	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007111	0907202101179139832 7001200150200000711 12353626211	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7111-7112 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 27 a vehículo placa PEI-4143 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	171.84	4.73
464	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007113	0907202101179139832 7001200150200000711 35243626710	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7113-7114 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 27"A" a vehículo placa PEI-4143 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	5.00	0.14

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

Página: 7 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
520	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002289	2907202101109174798 3001200100100000228 91234567814	29/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2289 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 JUNIO .	4,537.05	124.77
Total por Grupo:									6,506.30	178.94
Total General:									6,506.30	178.94

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.
448	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007101	0907202101179139832 7001200150200000710 12793624011	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-502-7100-71001 por concepto de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	19.71	0.34
450	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007103	0907202101179139832 7001200150200000710 31373624817	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- facturas 7102-7103 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 23 a vehículo placa PE1-4140 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	44.69	0.78
452	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007115	0907202101179139832 7001200150200000711 52583627810	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.-Facturas 7115-7116 por concepto de Mto.correctivo según OT No. 24 a vehículo placa PEO-0132 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	146.80	2.57

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

Página: 8 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
454	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007106	0907202101179139832 7001200150200000710 61623625111	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7105-7106 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 25 a vehículo placa PEO-0455 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	285.31	4.99
458	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007110	0907202101179139832 7001200150200000711 05793626118	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7109-7110 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 26 a vehículo placa PEO-0131 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	91.56	1.60
460	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007108	0907202101179139832 7001200150200000710 88813625715	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7107-7108 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 26"A" a vehículo placa PEO-0131 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	485.35	8.49
462	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007112	0907202101179139832 7001200150200000711 26303626619	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7111-7112 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 27 a vehículo placa PEI-4143 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	90.70	1.59
464	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007114	0907202101179139832 7001200150200000711 41273626812	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7113-7114 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 27"A" a vehículo placa PEI-4143 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	20.00	0.35
Total por Grupo:									1,184.12	20.71
Total General:									1,184.12	20.71

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

Página: 9 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
432	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000975	0207202101179124051 0001200100200000097 50000097515	02/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.975-976 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 JULIO 2021.	0.00	0.00
432	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000976	0207202101179124051 0001200100200000097 60000097618	02/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.975-976 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 JULIO 2021.	0.00	0.00
493	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054487152	0307202101179005388 1001200199905448715 20009536913	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-054487152 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-06-21 al 01-07-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
493	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-054487152	99999999999	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-054487152 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-06-21 al 01-07-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
505	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003224	1127729260	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-002-000003224 a favor de CNT EP por concepto de Contrato Complementario al Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2020, servicio de sistema de seguridad perimetral (firewall), por el periodo del 27 al 30 de junio de 2021.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
466	1721036414001	ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN	001-001-000000004	1128047502	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.004 a favor de ROVERE AVILA PABLO SEBASTIAN por concepto de servicios profesionales por el MES DE JUNIO DE 2021, según Contrato No.SENADI-UATH-2021-002-SP.	145.44	145.44
477	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000037	1127498971	13/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.37 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de JUNIO de 2021, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-001-SP.	145.44	145.44
Total por Grupo:									290.88	290.88
Total General:									290.88	290.88

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.
448	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007101	0907202101179139832 7001200150200000710 12793624011	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-502-7100-71001 por concepto de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	2.37	0.71
450	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007103	0907202101179139832 7001200150200000710 31373624817	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- facturas 7102-7103 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 23 a vehículo placa PE1-4140 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	5.36	1.61
452	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007115	0907202101179139832 7001200150200000711 52583627810	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.-Facturas 7115-7116 por concepto de Mto.correctivo según OT No. 24 a vehículo placa PEO-0132 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	17.62	5.29

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

Página: 11 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
454	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007106	0907202101179139832 7001200150200000710 61623625111	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7105-7106 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 25 a vehículo placa PEO-0455 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	34.24	10.27
458	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007110	0907202101179139832 7001200150200000711 05793626118	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7109-7110 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 26 a vehículo placa PEO-0131 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	10.99	3.30
460	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007108	0907202101179139832 7001200150200000710 88813625715	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7107-7108 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 26"A" a vehículo placa PEO-0131 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	58.24	17.47
462	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007112	0907202101179139832 7001200150200000711 26303626619	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7111-7112 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 27 a vehículo placa PEI-4143 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	10.88	3.26
464	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007114	0907202101179139832 7001200150200000711 41273626812	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7113-7114 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 27"A" a vehículo placa PEI-4143 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	2.40	0.72
Total por Grupo:									142.10	42.63
Total General:									142.10	42.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
428	1713836540001	FALCON COBA VILMA ARACELY	001-001-000000330	1127852713	06/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.330 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 22-05-2021 al 21-06-2021, Orden de Servicio No. INFC-001-SENADI-2021 (INFIMA CUANTIA).	107.78	75.45
438	1758093825001	ARREDONDO CHANG JORGE LUIS	001-002-000000014	0707202101175809382 5001200100200000001 41234567811	07/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.14 a favor de ARREDONDO GHANG JORGE LUIS, por concepto de "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CON DISPOSITIVOS GPS EN COMODATO CON TECNOLOGÍA 3G PARA LOS 7 VEHICULOS DEL SENADI", según Orden de Servicio No.INFC-007-SENADI-2021. (Infima Cuantía)	117.60	82.32
448	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007100	0907202101179139832 7001200150200000710 03433623919	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Pago facturas No 001-502-7100-71001 por concepto de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	0.82	0.57
450	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007102	0907202101179139832 7001200150200000710 25713624612	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- facturas 7102-7103 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 23 a vehículo placa PE1-4140 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	9.86	6.90
452	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007116	0907202101179139832 7001200150200000711 61243628110	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.-Facturas 7115-7116 por concepto de Mto.correctivo según OT No. 24 a vehículo placa PEO-0132 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	11.41	7.99
454	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007105	0907202101179139832 7001200150200000710 51203625011	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7105-7106 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 25 a vehículo placa PEO-0455 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	29.34	20.54
456	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007104	0907202101179139832 7001200150200000710 42453624917	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7104 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 25 "A" a vehículo placa PEO-0455 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	1.34	0.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
458	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007109	0907202101179139832 7001200150200000710 93993625819	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7109-7110 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 26 a vehículo placa PEO-0131 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	21.89	15.32
460	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007107	0907202101179139832 7001200150200000710 70143625518	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7107-7108 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 26"A" a vehículo placa PEO-0131 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	32.64	22.85
462	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007111	0907202101179139832 7001200150200000711 12353626211	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7111-7112 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 27 a vehículo placa PEI-4143 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	20.62	14.43
464	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000007113	0907202101179139832 7001200150200000711 35243626710	09/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	Devengado.- Facturas 7113-7114 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 27"A" a vehículo placa PEI-4143 de CONTRATO DE ARRASTRE NO.003-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y lavado para el parque automotor del SENADI", ejercicio fiscal 2021.	0.60	0.42
501	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000433	1128392874	20/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	Devengado.- Pago Fact. 433 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA por concepto por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20210001964851, por el mes de ABRIL (01-23 ABR Y 28 ABR 2021).	473.81	331.67
503	1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	001-001-000000434	1128392874	20/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	Devengado.- Pago Fact. 434 a favor de CARUA LLUMIUXI SYLVANA por concepto por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20210001964851, por el mes de MAYO (06-11-13-18 y del 20 AL 31 MAYO).	315.87	221.11

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

Página: 14 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
520	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	001-001-000002289	2907202101109174798 3001200100100000228 91234567814	29/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Devengado.- Pago factura 001-001-2289 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 JUNIO .	544.45	381.12
Total por Grupo:									1,688.03	1,181.63
Total General:									1,688.03	1,181.63

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.
479	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024708706	0107202101176815256 0001213788802470870 62470870618	01/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-024708706 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de JUNIO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944916	0307202101176815256 0001200177717594491 60307202117	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-175944916-917-918-919 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	0.94	0.00
481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944919	0307202101176815256 0001200177717594491 90307202113	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-175944916-917-918-919 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	0.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 16

Fecha: 31/07/2021

Hora: 09:35:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944918	0307202101176815256 0001200177717594491 80307202118	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-175944916-917-918-919 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	0.86	0.00
481	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944917	0307202101176815256 0001200177717594491 70307202112	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Facturas No. 001-777-175944916-917-918-919 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	0.94	0.00
483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944920	0307202101176815256 0001200177717594492 00307202119	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-175944920 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LINEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de JUNIO 2021	6.26	0.00
485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944915	0307202101176815256 0001200177717594491 50307202111	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-175944912-913-915 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	243.72	0.00
485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944912	0307202101176815256 0001200177717594491 20307202115	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-175944912-913-915 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	97.50	0.00
485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944913	0307202101176815256 0001200177717594491 30307202110	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura Nro. 001-777-175944912-913-915 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO 60MG, correspondiente al mes de JUNIO 2021.	23.52	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944914	0307202101176815256 0001200177717594491 40307202116	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-175944914 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de JUNIO 2021	92.40	0.00

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

Página: 16 de 16
 Fecha: 31/07/2021
 Hora: 09:35:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
Período: JULIO

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.
489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024708498	0107202101176815256000121378880247084982470849814	01/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Factura No. 137-888-024708498 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de JUNIO 2021.	42.96	0.00
491	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175944910	0307202101176815256000120017771759449100307202114	03/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-175944910 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de JUNIO 2021	32.14	0.00
505	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003224	1127729260	07/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	Devengado.- Pago Fact. No.001-002-000003224 a favor de CNT EP por concepto de Contrato Complementario al Contrato No.002-UGAJ-SENADI-2020, servicio de sistema de seguridad perimetral (firewall), por el periodo del 27 al 30 de junio de 2021.	23.96	0.00
Total por Grupo:									584.09	0.00
Total General:									584.09	0.00