

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

Página: 1 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
100	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000033	1127498971	03/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.33 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de DICIEMBRE 2020, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-002-SP.	1,212.00	121.20
Total por Grupo:									1,212.00	121.20
Total General:									1,212.00	121.20

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
119	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095376	1003202101099006447 4001201790000009537 61234567818	10/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.95376 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de PÓLIZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES PERIODO 2021.	401.22	0.00
137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023735651	0103202101176815256 0001213788802373565 12373565116	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023735651 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de FEBRERO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	149.50	0.00
141	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120079	0303202101176815256 0001200177716812007 90303202111	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-168120079 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de FEBRERO 2021	54.78	0.00
142	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120077	0303202101176815256 0001200177716812007 70303202110	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-168120075-076-077-078 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	7.13	0.00

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

Página: 2 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
142	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120076	0303202101176815256 0001200177716812007 60303202115	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-168120075-076-077-078 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	7.85	0.00
142	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120078	0303202101176815256 0001200177716812007 80303202116	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-168120075-076-077-078 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	7.85	0.00
142	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120075	0303202101176815256 0001200177716812007 50303202111	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-168120075-076-077-078 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	7.85	0.00
144	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120074	0303202101176815256 0001200177716812007 40303202114	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-168120071-072-074 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	2,031.00	0.00
144	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120071	0303202101176815256 0001200177716812007 10303202118	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-168120071-072-074 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	812.50	0.00
144	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120072	0303202101176815256 0001200177716812007 20303202113	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-168120071-072-074 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	196.00	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120073	0303202101176815256 0001200177716812007 30303202119	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-168120071 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de FEBRERO 2021	770.00	0.00

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

Página: 3 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
148	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023735414	0103202101176815256 0001213788802373541 42373541412	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023735414 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	358.00	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120069	0303202101176815256 0001200177716812006 90303202117	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-168120069 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	269.51	0.00
152	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049628564	9999999999	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-049628564 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-02-21 al 01-03-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	206.54	0.00
152	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049628564	0403202101179005388 1001200199904962856 40009536912	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-049628564 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-02-21 al 01-03-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	1,144.37	0.00
176	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-00000880	2303202101179124051 000120010020000088 00000088011	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.880-881 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 ENERO 2021.	1,567.96	0.00
176	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-00000881	2303202101179124051 000120010020000088 10000088112	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.880-881 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 ENERO 2021.	515.29	0.00
177	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-00000882	2303202101179124051 000120010020000088 20000088215	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.882-883 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 FEBRERO 2021.	1,567.96	0.00

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

Página: 4 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
177	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000883	2303202101179124051 0001200100200000088 30000088318	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.882-883 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	515.29	0.00
178	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000885	2303202101179124051 0001200100200000088 50000088513	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.884-884 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de MARZO 2021.	515.29	0.00
178	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000884	2303202101179124051 0001200100200000088 40000088410	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.884-884 a favor de EDIFICIO FORUM 300 por concepto de alicuotas oficinas de propiedad del SENADI (Mezzanine-PB-P1) y en comodato (Piso 3), correspondiente al mes de MARZO 2021.	1,567.96	0.00
Total por Grupo:									12,673.85	0.00
Total General:									12,673.85	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.
153	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005209	1127688993	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado.- Factura 5209 a favor de MALO PIEDRA JUAN FERNANDO por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20200002763832, valor que incluye IVA.	4,935.54	86.37
Total por Grupo:									4,935.54	86.37
Total General:									4,935.54	86.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
95	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000080	0303202101179198219 3001200100300000008 00000000112	03/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Devengado.- Pago Fact. 80 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA. según CONTRATO DE ARRASTRE NO.001-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de Seguridad y Vigilancia", mes de DICIEMBRE 2020.	3,720.73	102.32
108	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000084	1003202101179198219 3001200100300000008 40000000114	10/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	Devengado.- Pago Fact. 84 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA. según CONTRATO DE ARRASTRE NO.001-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de Seguridad y Vigilancia", mes de ENERO 2021.	3,720.73	102.32
160	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006937	1903202101179139832 7001200150200000693 78309821314	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6937-6938 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 16 a vehículo placa PEI4143 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.	24.61	0.68
162	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006939	1903202101179139832 7001200150200000693 93449821615	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6939-6940 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 17 a vehículo placa PE00455 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.	47.56	1.31
164	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006942	1903202101179139832 7001200150200000694 27479822111	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6941-6942 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 18 a vehículo placa PEI4141 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.	127.19	3.50
166	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006944	1903202101179139832 7001200150200000694 41949822515	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6943-6944 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 18 "A" a vehículo placa PEI4141 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.	234.00	6.44
168	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006945	1903202101179139832 7001200150200000694 55649822611	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6945-6946 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 19 a vehículo placa PEO0131 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.	23.99	0.66

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

Página: 6 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
170	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006969	2303202101179139832 7001200150200000696 91419938612	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6969-6970 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 19"A" a vehículo placa PEO0131 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.	255.12	7.02
179	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006949	1903202101179139832 7001200150200000694 94879823213	19/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Devengado.- facturas 6949-6950 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 20 a vehículo placa PEI3138 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.	173.23	4.76
181	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006952	1903202101179139832 7001200150200000695 27099823616	19/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Devengado.- facturas 6951-6952 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 21 a vehículo placa PEO0131 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.	42.16	1.16
Total por Grupo:									8,369.32	230.17
Total General:									8,369.32	230.17

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.
119	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095376	1003202101099006447 400120179000009537 61234567818	10/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.95376 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de PÓLIZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES PERIODO 2021.	42.58	0.75
Total por Grupo:									42.58	0.75
Total General:									42.58	0.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
160	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006938	1903202101179139832 7001200150200000693 82739821511	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6937-6938 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 16 a vehículo placa PEI4143 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.	74.67	1.31
162	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006940	1903202101179139832 7001200150200000694 08129821711	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6939-6940 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 17 a vehículo placa PE00455 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.	38.67	0.68
164	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006941	1903202101179139832 7001200150200000694 16379821914	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6941-6942 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 18 a vehículo placa PEI4141 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.	81.57	1.43
166	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006943	1903202101179139832 7001200150200000694 34499822416	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6943-6944 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 18 "A" a vehículo placa PEI4141 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.	2,394.01	41.90
168	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006946	1903202101179139832 7001200150200000694 67079822718	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6945-6946 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 19 a vehículo placa PEO0131 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.	42.25	0.74
170	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006970	2303202101179139832 7001200150200000697 01029383714	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6969-6970 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 19"A" a vehículo placa PEO0131 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.	496.22	8.68
179	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006950	1903202101179139832 7001200150200000695 04349823315	19/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Devengado.- facturas 6949-6950 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 20 a vehículo placa PEI3138 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.	80.84	1.41

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

Página: 8 de 15
 Fecha: 31/03/2021
 Hora: 17:52:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
181	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006951	1903202101179139832 7001200150200000695 14779823519	19/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Devengado.- facturas 6951-6952 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 21 a vehículo placa PEO0131 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.	791.28	13.85
Total por Grupo:									3,999.51	70.00
Total General:									3,999.51	70.00

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.
152	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049628564	0403202101179005388 1001200199904962856 40009536912	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-049628564 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-02-21 al 01-03-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00
152	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-049628564	9999999999	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura No.001-999-049628564 a favor de EMPRESA ELECTRICA QUITO por concepto de consumo eléctrico del 02-02-21 al 01-03-21 correspondiente al SENADI Quito, Edif. FORUM 300 (MEZANINE-PB-PISO 1 oficinas propias).	0.00	0.00

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

Página: 9 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
176	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000881	2303202101179124051 0001200100200000088 10000088112	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.880-881 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 ENERO 2021.	0.00	0.00
176	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000880	2303202101179124051 0001200100200000088 00000088011	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.880-881 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 ENERO 2021.	0.00	0.00
177	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000883	2303202101179124051 0001200100200000088 30000088318	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.882-883 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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00
177	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000882	2303202101179124051 0001200100200000088 20000088215	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.882-883 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 FEBRERO 2021.	0.00	0.00
178	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000885	2303202101179124051 0001200100200000088 50000088513	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.884-884 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 MARZO 2021.	0.00	0.00
178	1791240510001	EDIFICIO FORUM 300	001-002-000000884	2303202101179124051 0001200100200000088 40000088410	23/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.884-884 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 MARZO 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 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
100	0401499181001	HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA	001-001-000000033	1127498971	03/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.33 a favor de HERNANDEZ BURBANO ANGIE MILENA por concepto de Servicios Profesionales correspondientes al mes de DICIEMBRE 2020, según CONTRATO No. SENADI-UATH-2020-002-SP.	145.44	145.44
Total por Grupo:									145.44	145.44
Total General:									145.44	145.44

Cod. Reten. / 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.
160	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006938	1903202101179139832 7001200150200000693 82739821511	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6937-6938 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 16 a vehículo placa PEI4143 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.	8.96	2.69
162	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006940	1903202101179139832 7001200150200000694 08129821711	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6939-6940 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 17 a vehículo placa PE00455 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.	4.64	1.39
164	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006941	1903202101179139832 7001200150200000694 16379821914	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6941-6942 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 18 a vehículo placa PEI4141 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.	9.79	2.94

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

Página: 11 de 15
 Fecha: 31/03/2021
 Hora: 17:52:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
166	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006943	1903202101179139832 7001200150200000694 34499822416	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6943-6944 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 18 "A" a vehículo placa PEI4141 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.	287.28	86.18
168	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006946	1903202101179139832 7001200150200000694 67079822718	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6945-6946 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 19 a vehículo placa PEO0131 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.	5.07	1.52
170	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006970	2303202101179139832 7001200150200000697 01029938714	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6969-6970 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 19"A" a vehículo placa PEO0131 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.	59.55	17.86
179	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006950	1903202101179139832 7001200150200000695 04349823315	19/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Devengado.- facturas 6949-6950 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 20 a vehículo placa PEI3138 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.	9.70	2.91
181	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006951	1903202101179139832 7001200150200000695 14779823519	19/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Devengado.- facturas 6951-6952 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 21 a vehículo placa PEO0131 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.	94.95	28.48
Total por Grupo:									479.94	143.97
Total General:									479.94	143.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
95	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000080	0303202101179198219 3001200100300000008 00000000112	03/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Devengado.- Pago Fact. 80 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA. según CONTRATO DE ARRASTRE NO.001-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de Seguridad y Vigilancia", mes de DICIEMBRE 2020.	446.49	312.54
108	1791982193001	ENDARA & BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA.	001-003-000000084	1003202101179198219 3001200100300000008 40000000114	10/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	Devengado.- Pago Fact. 84 a favor de ENDARA BENAVIDES SECURITY CIA. LTDA. según CONTRATO DE ARRASTRE NO.001-UGAJ-SENADI-2020 CON OBJETO "Servicio de Seguridad y Vigilancia", mes de ENERO 2021.	446.49	312.54
153	0102802584001	MALO PIEDRA JUAN FERNANDO	001-001-000005209	1127688993	18/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado.- Factura 5209 a favor de MALO PIEDRA JUAN FERNANDO por concepto de "Servicio de Limpieza Interiores y Exteriores tipo III para el SENADI Quito y Cuenca", según Orden de Compra No. CE-20200002763832, valor que incluye IVA.	592.26	414.58
160	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006937	1903202101179139832 7001200150200000693 78309821314	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6937-6938 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 16 a vehículo placa PEI4143 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.	2.95	2.06
162	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006939	1903202101179139832 7001200150200000693 93449821615	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6939-6940 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 17 a vehículo placa PE00455 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.	5.71	4.00
164	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006942	1903202101179139832 7001200150200000694 27479822111	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6941-6942 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 18 a vehículo placa PEI4141 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.	15.26	10.68
166	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006944	1903202101179139832 7001200150200000694 41949822515	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6943-6944 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 18 "A" a vehículo placa PEI4141 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.	28.08	19.66

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

Página: 13 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
168	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006945	1903202101179139832 7001200150200000694 55649822611	19/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6945-6946 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 19 a vehículo placa PEO0131 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.	2.88	2.02
170	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006969	2303202101179139832 7001200150200000696 91419938612	23/03/2021	23/03/2021	23/03/2021	Devengado.- facturas 6969-6970 por concepto de Mto. correctivo según OT No. 19"A" a vehículo placa PEO0131 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.	30.61	21.43
179	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006949	1903202101179139832 7001200150200000694 94879823213	19/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Devengado.- facturas 6949-6950 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 20 a vehículo placa PEI3138 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.	20.79	14.55
181	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	001-502-000006952	1903202101179139832 7001200150200000695 27099823616	19/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Devengado.- facturas 6951-6952 por concepto de Mto. preventivo según OT No. 21 a vehículo placa PEO0131 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.	5.06	3.54
Total por Grupo:									1,596.58	1,117.60
Total General:									1,596.58	1,117.60

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.
119	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095376	1003202101099006447 400120179000009537 61234567818	10/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	Devengado.- Pago Fact. No.95376 a favor de SEGUROS SUCRE S.A. por concepto de PÓLIZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES PERIODO 2021.	53.26	0.00

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

Página: 14 de 15

Fecha: 31/03/2021

Hora: 17:52:24

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023735651	0103202101176815256 0001213788802373565 12373565116	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023735651 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO BASES CELULARES correspondiente al mes de FEBRERO 2021, según contrato 5406249 (anteriormente 3503298).	17.94	0.00
141	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120079	0303202101176815256 0001200177716812007 90303202111	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura No.001-777-168120079 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET LÍNEAS DEDICADAS DE LA VENTANILLA LOJA, correspondiente al mes de FEBRERO 2021	6.57	0.00
142	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120078	0303202101176815256 0001200177716812007 80303202116	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-168120075-076-077-078 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	0.94	0.00
142	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120075	0303202101176815256 0001200177716812007 50303202111	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-168120075-076-077-078 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	0.94	0.00
142	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120076	0303202101176815256 0001200177716812007 60303202115	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-168120075-076-077-078 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	0.94	0.00
142	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120077	0303202101176815256 0001200177716812007 70303202110	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Facturas No.001-777-168120075-076-077-078 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFONICO SUBDIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL, Edif. JOAQUIN GALLEGOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	0.86	0.00
144	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120071	0303202101176815256 0001200177716812007 10303202118	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-168120071-072-074 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	97.50	0.00

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

Página: 15 de 15
 Fecha: 31/03/2021
 Hora: 17:52:24
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
144	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120074	0303202101176815256 0001200177716812007 40303202114	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-168120071-072-074 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	243.72	0.00
144	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120072	0303202101176815256 0001200177716812007 20303202113	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-168120071-072-074 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO, correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	23.52	0.00
146	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120073	0303202101176815256 0001200177716812007 30303202119	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura Nro.001-777-168120071 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por concepto de INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL-SERVICIO LP ORTEGA, correspondiente al mes de FEBRERO 2021	92.40	0.00
148	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023735414	0103202101176815256 0001213788802373541 42373541412	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Factura No.137-888-023735414 a favor de CNT EP por concepto de PLAN NIU CTRL 3.5G (12 MODEMS ACTIVOS), correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	42.96	0.00
150	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168120069	0303202101176815256 0001200177716812006 90303202117	03/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Devengado: Pago Fact. No.001-777-168120069 a favor de CNT EP por concepto de CONSUMO TELEFÓNICO línea VOIP (3940-000) correspondiente al mes de FEBRERO 2021.	32.34	0.00
Total por Grupo:									613.89	0.00
Total General:									613.89	0.00