

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 7

Fecha: 07/06/2021

Hora: 09:54:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
133	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099387	2005202101099006447 4001201790000009938 71234567817	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	RENOVACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y ALIADOS, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0110-M	77.98	1.36
133	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099388	2005202101099006447 4001201790000009938 81234567812	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	RENOVACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y ALIADOS, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0110-M	32.40	0.57
133	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099389	2005202101099006447 4001201790000009938 91234567818	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	RENOVACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y ALIADOS, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0110-M	209.81	3.67
133	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099390	2005202101099006447 4001201790000009939 01234567813	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	RENOVACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y ALIADOS, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0110-M	15.00	0.26
133	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099391	2005202101099006447 4001201790000009939 11234567819	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	RENOVACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y ALIADOS, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0110-M	59.85	1.05
Total por Grupo:									395.04	6.91
Total General:									395.04	6.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 7

Fecha: 07/06/2021

Hora: 09:54:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
112	1792244765001	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA.	001-001-000000456	0305202101179224476 5001200100100000045 61830152712	03/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA., FACTURA .001-001-000000456.SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA BASE DE DATOS ORACLE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-2021 Y CP30	1,000.00	17.50
114	1720247095001	SARMIENTO EGAS CAROLINA	001-002-000000056	1705202101172024709 5001200100200000005 61234567812	17/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	SARMIENTO EGAS CAROLINA, FACTURA 001-002-000000056. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MICROSCOPIO DE BANTEC, ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO 02-INDOT-2019, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0121-M	452.56	7.92
Total por Grupo:									1,452.56	25.42
Total General:									1,452.56	25.42

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.
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051989391	2704202101179005388 1001200199905198939 10000961113	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-050767562. LUZ QUITO ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. 001-999-051989391 Y CP 4	0.00	0.00
86	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051989391	9999999999	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-050767562. LUZ QUITO ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. 001-999-051989391 Y CP 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 7

Fecha: 07/06/2021

Hora: 09:54:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: MAYO

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.
95	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023234970	0505202101019000380 9001200100302323497 00000961113	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-023234970 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0051-M Y CP11.	0.00	0.00
95	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-023234970	9999999999	05/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-023234970 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0051-M Y CP11.	0.00	0.00
96	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000009999	9999999999	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-033079556 Y 001-003-033091261, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0050-M Y CP 12.	0.00	0.00
132	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000988	1805202101179008418 3001200100200000098 82019271513	18/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
112	1792244765001	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA.	001-001-000000456	0305202101179224476 5001200100100000045 61830152712	03/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA., FACTURA .001-001-000000456.SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA BASE DE DATOS ORACLE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-2021 Y CP30	120.00	84.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 7

Fecha: 07/06/2021

Hora: 09:54:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: MAYO

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.
114	1720247095001	SARMIENTO EGAS CAROLINA	001-002-000000056	1705202101172024709 5001200100200000005 61234567812	17/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	SARMIENTO EGAS CAROLINA, FACTURA 001-002-000000056, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MICROSCOPIO DE BANTEC, ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO 02-INDOT-2019, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0121-M	54.31	38.02
Total por Grupo:									174.31	122.02
Total General:									174.31	122.02

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.
96	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033079556	0605202101016005002 0001200100303307955 61021201511	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-033079556 Y 001-003-033091261, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0050-M Y CP 12.	0.28	0.00
96	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033091261	0605202101016005002 0001200100303309126 11021201515	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-033079556 Y 001-003-033091261, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0050-M Y CP 12.	0.31	0.00
102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024252318	0105202101176815256 0001213788802425231 82425231810	01/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	CNT E.P., FCTURA 137-888-024252318, TELEFONÍA MÓVIL PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0142-M Y CP 1.	22.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 07/06/2021

Hora: 09:54:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: MAYO

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.
104	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172188964	0305202101176815256 0001200177717218896 40305202113	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-172188963 A LA 001-777-172188969, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0153-M Y CP	0.87	0.00
104	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172188963	0305202101176815256 0001200177717218896 30305202118	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-172188963 A LA 001-777-172188969, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0153-M Y CP	0.86	0.00
104	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172188965	0305202101176815256 0001200177717218896 50305202119	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-172188963 A LA 001-777-172188969, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0153-M Y CP	0.91	0.00
104	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172188969	0305202101176815256 0001200177717218896 90305202110	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-172188963 A LA 001-777-172188969, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0153-M Y CP	0.86	0.00
104	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172188968	0305202101176815256 0001200177717218896 80305202115	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-172188963 A LA 001-777-172188969, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0153-M Y CP	0.86	0.00
104	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172188967	0305202101176815256 0001200177717218896 70305202111	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-172188963 A LA 001-777-172188969, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0153-M Y CP	0.89	0.00
104	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172188966	0305202101176815256 0001200177717218896 60305202114	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-172188963 A LA 001-777-172188969, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0153-M Y CP	0.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 7

Fecha: 07/06/2021

Hora: 09:54:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: MAYO

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.
113	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172211508	0305202101176815256 0001200177717221150 80305202111	03/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	CNT E.P. FACTURA 001-777-172211508 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE ABRIL A JUNIO DE 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-201 Y CP 13	172.80	0.00
130	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A. COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000412401	0704202101179004122 0001200190300041240 11790041216	07/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	6.71	0.00
130	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000024906	1127598757	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0.43	0.00
130	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000220316	1404202101060246175 8001200100300022031 60622031619	14/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0.22	0.00
132	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000009988	1805202101179008418 3001200100200000988 82019271513	18/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.96	0.00
133	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099391	2005202101099006447 400120179000009939 11234567819	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	RENOVACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y ALIADOS, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0110-M	75.05	0.00
133	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099387	2005202101099006447 400120179000009938 71234567817	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	RENOVACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y ALIADOS, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0110-M	97.68	0.00

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

Página: 7 de 7
 Fecha: 07/06/2021
 Hora: 09:54:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: MAYO

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.
133	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099390	2005202101099006447 4001201790000009939 01234567813	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	RENOVACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y ALIADOS, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0110-M	18.78	0.00
133	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099389	2005202101099006447 4001201790000009938 91234567818	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	RENOVACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y ALIADOS, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0110-M	262.68	0.00
133	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000099388	2005202101099006447 4001201790000009938 81234567812	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	RENOVACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y ALIADOS, ROBO Y O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2021-0110-M	40.56	0.00
Total por Grupo:									704.71	0.00
Total General:									704.71	0.00