

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
343		Otras retenciones aplicables el 1%									
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.	
286	2390057884001	MIVISEG CIA.LTDA.	001-001-000000094	0607202301239005788 4001200100100000009 41234567818	06/07/2023	13/07/2023	18/07/2023	MIVISEG CIA. LTDA, FACTURA 001-001-000000094, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA,JUNIO, ORDEN DE COMPRA CE-20230002427596 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DP-2023-0203-M Y CP 31.	936.64	9.37	
325	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	002-200-000005158	1307202301171283163 3001200220000000515 81234567811	13/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, FACTURA N° 002-200-000005158 : COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO MEDIANTE INFIMA CUANTÍA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-15-2023 Y CP 47, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2023-0212-M.	459.42	4.59	
328	1792548799001	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	001-001-000000835	2607202301179254879 9001200100100000083 51234567813	26/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	CMAGINET EC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000835, CERTIFICADO SSL DE SEGURIDAD PARA EL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-013-2023, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DP-2023-0218-M	279.00	2.79	
335	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-080-000001288	2707202301010203587 0001200108000000128 80000385516	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO REPUESTOS DE TRAPEO (MOPA), CON FACTURA N° 001-080-000001288, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20230002434864 PRESUPUESTARIA 48	91.76	0.92	
Total por Grupo:									1,766.82	17.67	
Total General:									1,766.82	17.67	

Cod. Reten. / Deducción

3440

Concepto de Retención / Deducción

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.	
304	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000798	0607202301179287896 9001200100100000079 81234567817	06/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	ARMYPROTEC CIA.LTDA. FAC. 001-001-000000798 y 001-001-00000797, SEGURIDAD MAYO Y JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0290-M Y CP. 1 -PLURIANUAL 42-2022	920.00	25.30	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

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.
304	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000797	0607202301179287896 9001200100100000079 71234567811	06/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	ARMYPROTEC CIA.LTDA. FAC. 001-001-000000798 y 001-001-00000797, SEGURIDAD MAYO Y JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0290-M Y CP. 1 -PLURIANUAL 42-2022	1,200.00	33.00
322	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022514	1907202301179092449 1001200100200002251 41234567817	19/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., FACTURA 001-002-000022514, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL JUNIO-JULIO, IC-INDOT-12-2023 Y SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2023-0155-M Y CP37	37.50	1.03
Total por Grupo:									2,157.50	59.33
Total General:									2,157.50	59.33

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.
262	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	004-001-000001005	2906202301171012488 2001200400100000100 55711153916	29/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	PEREZ PAREDES MNICA ELIZABETH FACTURA 004-001-000001005 COMPRA DE 3 COMPUTADOR PORTTIL MODELO 1 CON ORDEN COMPRA CE-20230002427583 Y CP 30	3,489.00	61.06
305	1714905237001	MEJIA RIVERA CHRISTIAN VICENTE	001-010-000000511	0507202301171490523 7001200101000000051 100000000110	05/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	INGRESO DE MEDICAMENTOS EN BASE A LA ORDEN DE IC-INDOT-014-2023 CON NÚMERO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 49 SUSCRITA EL 22 DE JUNIO DEL 2023 AL PROVEEDOR MEJIA RIVERA CHRISTIAN VICENTE	896.90	15.70
330	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000016413	2407202301091253851 9001200200200001641 30001647718	24/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	HARPICORP, FACTURA N° 002-002-000016413 : COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE, ORDEN COMPRA CE-20230002434866, 27-06-2023-2023 Y CP 48, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MEMORANDO NRO. IINDOT-DATH-2023-0329-M	61.68	1.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

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.	
331	1792083354001	SOFTYS ECUADOR S.A.	005-001-000087838	2507202301179208335 4001200500100008783 80008783818	25/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	SOFTYS, FACTURA N° 005-001-000087838 : COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE, ORDEN COMPRA CE-20230002434865 , 27-06-2023-2023 Y CP 48, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2023-0330-M	408.00	7.14	
332	0992453974001	PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA	001-002-000024243	1907202301099245397 4001200100200002424 39173221410	19/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA A, FACTURA N° 001-002-000024243 : COMPRA DE INSUMOS DE LABORTATORIO MEDIANTE, CONTRATC NRO. SIE-INDOT-002-2023, Y CP 40, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2023-0130-M, DEL 26 DE JULIO DEL 2023.	14,878.14	260.37	
Total por Grupo:									19,733.72	345.35	
Total General:									19,733.72	345.35	

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.	
273	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084929859	2906202301179005388 1001200199908492985 90000961114	29/06/2023	10/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO, FACTURA 001-999-084929859, JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0268-M Y CP6.	0.00	0.00	
273	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084929859	99999999	29/06/2023	10/07/2023	10/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO, FACTURA 001-999-084929859, JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0268-M Y CP6.	0.00	0.00	

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

Página: 4 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

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.
305	1714905237001	MEJIA RIVERA CHRISTIAN VICENTE	001-010-000000511	0507202301171490523 7001200101000000051 10000000110	05/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	INGRESO DE MEDICAMENTOS EN BASE A LA ORDEN DE IC-INDOT-014-2023 CON NÚMERO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 49 SUSCRITA EL 22 DE JUNIO DEL 2023 AL PROVEEDOR MEJIA RIVERA CHRISTIAN VICENTE	0.00	0.00
317	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-999-042243172	99999999	04/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS001-003-042243172 Y 001-003-042252424, CONSUMO CUENCA, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0113-M Y CP 6.	0.00	0.00
319	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000003673	0507202301019030449 3001200110000000367 31234567811	05/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	CENAPIC, 001-100-000003673, ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DEL INDOT EN CUENCA, JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0113-M Y CP 9.	0.00	0.00
320	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042284513	1407202301016005002 0001200100304228451 31021201511	14/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ETAPA EP, AGUA POTABLE, FACTURA 001-003-042284513, CONSUMO DEL INDOT EN CUENCA, JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0113-M Y CP 6	0.00	0.00
321	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034814572	99999999	11/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., FACTURA 001-003-034814572, CONSUMO CUENCA, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0113-M Y CP 6	0.00	0.00
321	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034814572	1107202301019000380 9001200100303481457 20000961110	11/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., FACTURA 001-003-034814572, CONSUMO CUENCA, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0113-M Y CP 6	0.00	0.00
326	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044536101	99999999	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-044536101, CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0304-M Y CP 6	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

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.
326	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044536101	2407202301176815426 0001200101204453610 18330305015	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-044536101, CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0304-M Y CP 6	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retención 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
262	1710124882001	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH	004-001-000001005	2906202301171012488 20012004001000000100 55711153916	29/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	PEREZ PAREDES MNICA ELIZABETH FACTURA 004-001-000001005 COMPRA DE 3 COMPUTADOR PORTTIL MODELO 1 CON ORDEN COMPRA CE-20230002427583 Y CP 30	418.68	418.68
286	2390057884001	MIVISEG CIA.LTDA.	001-001-000000094	0607202301239005788 4001200100100000009 41234567818	06/07/2023	13/07/2023	18/07/2023	MIVISEG CIA. LTDA, FACTURA 001-001-000000094, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA,JUNIO, ORDEN DE COMPRA CE-20230002427596 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DP-2023-0203-M Y CP 31.	112.40	112.40
304	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000798	0607202301179287896 9001200100100000079 81234567817	06/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	ARMYPROTEC CIA.LTDA. FAC. 001-001-000000798 y 001-001-00000797, SEGURIDAD MAYO Y JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0290-M Y CP. 1 -PLURIANUAL 42-2022	110.40	110.40

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

Página: 6 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
304	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000797	0607202301179287896 9001200100100000079 71234567811	06/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	ARMYPROTEC CIA.LTDA. FAC. 001-001-000000798 y 001-001-00000797, SEGURIDAD MAYO Y JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0290-M Y CP. 1 -PLURIANUAL 42-2022	144.00	144.00
322	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022514	1907202301179092449 1001200100200002251 41234567817	19/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., FACTURA 001-002-000022514, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL JUNIO-JULIO, IC-INDOT-12-2023 Y SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2023-0155-M Y CP37	4.50	4.50
325	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	002-200-000005158	1307202301171283163 300120022000000515 81234567811	13/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, FACTURA N° 002-200-000005158 : COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO MEDIANTE ÍNFIMA CUANTÍA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-15-2023 Y CP 47, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2023-0212-M.	55.13	55.13
328	1792548799001	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	001-001-000000835	2607202301179254879 9001200100100000083 51234567813	26/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	CMAGINET EC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000835, CERTIFICADO SSL DE SEGURIDAD PARA EL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-013-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DP-2023-0218-M	33.48	33.48
330	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-002-000016413	2407202301091253851 9001200200200001641 30001647718	24/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	HARPICORP, FACTURA N° 002-002-000016413 : COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE, ORDEN COMPRA CE-20230002434866, 27-06-2023-2023 Y CP 48, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MEMORANDO NRO. IINDOT-DATH-2023-0329-M	7.40	7.40
331	1792083354001	SOFTYS ECUADOR S.A.	005-001-000087838	2507202301179208335 4001200500100008783 80008783818	25/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	SOFTYS, FACTURA N° 005-001-000087838 : COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE, ORDEN COMPRA CE-20230002434865 , 27-06-2023-2023 Y CP 48, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2023-0330-M	48.96	48.96
332	0992453974001	PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA	001-002-000024243	1907202301099245397 4001200100200002424 39173221410	19/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA A, FACTURA N° 001-002-000024243 : COMPRA DE INSUMOS DE LABORTATORIO MEDIANTE, CONTRATC NRO. SIE-INDOT-002-2023, Y CP 40, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2023-0130-M, DEL 26 DE JULIO DEL 2023.	1,785.38	1,785.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retención 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
335	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-080-000001288	2707202301010203587 0001200108000000128 80000385516	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO REPUESTOS DE TRAPEO (MOPA), CON FACTURA N° 001-080-000001288, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20230002434864 PRESUPUESTARIA 48	11.01	11.01
Total por Grupo:									2,731.34	2,731.34
Total General:									2,731.34	2,731.34

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.
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708278	0307202301176815256 0001200177721370827 80307202311	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	CNT, FACTURAS DE LA 001-777-213708277 A LA001-77-213708283, CONSUMO JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0282-M Y CP 6	0.81	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708280	0307202301176815256 0001200177721370828 00307202310	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	CNT, FACTURAS DE LA 001-777-213708277 A LA001-77-213708283, CONSUMO JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0282-M Y CP 6	0.74	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708279	0307202301176815256 0001200177721370827 90307202315	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	CNT, FACTURAS DE LA 001-777-213708277 A LA001-77-213708283, CONSUMO JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0282-M Y CP 6	0.74	0.00

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

Página: 8 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

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.
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708277	0307202301176815256 0001200177721370827 70307202314	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	CNT, FACTURAS DE LA 001-777-213708277 A LA001-77-213708283, CONSUMO JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0282-M Y CP 6	0.74	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708283	0307202301176815256 0001200177721370828 30307202317	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	CNT, FACTURAS DE LA 001-777-213708277 A LA001-77-213708283, CONSUMO JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0282-M Y CP 6	0.74	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708282	0307202301176815256 0001200177721370828 20307202311	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	CNT, FACTURAS DE LA 001-777-213708277 A LA001-77-213708283, CONSUMO JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0282-M Y CP 6	0.74	0.00
299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213708281	0307202301176815256 0001200177721370828 10307202316	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	CNT, FACTURAS DE LA 001-777-213708277 A LA001-77-213708283, CONSUMO JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0282-M Y CP 6	0.74	0.00
306	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029301189	0107202301176815256 0001213788802930118 92930118914	01/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	CNT, TELEFONÍA MOVIL, FACTURA 137-888-029301189 CONSUMO MES DE JUNIO MEDIANTE SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0291-M Y CP 6	14.40	0.00
317	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042252424	0407202301016005002 0001200100304225242 41021201514	04/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS001-003-042243172 Y 001-003-042252424, CONSUMO CUENCA, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0113-M Y CP 6.	0.31	0.00
317	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042243172	0407202301016005002 0001200100304224317 21021201516	04/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS001-003-042243172 Y 001-003-042252424, CONSUMO CUENCA, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0113-M Y CP 6.	0.24	0.00

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

Página: 9 de 9

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:57:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
01	Salarios e honorarios
02	Alquileres
03	Intereses
04	Dividendos
05	Plusvalías
06	Plusvalías
07	Plusvalías
08	Plusvalías
09	Plusvalías
10	Plusvalías
11	Plusvalías
12	Plusvalías
13	Plusvalías
14	Plusvalías
15	Plusvalías
16	Plusvalías
17	Plusvalías
18	Plusvalías
19	Plusvalías
20	Plusvalías
21	Plusvalías
22	Plusvalías
23	Plusvalías
24	Plusvalías
25	Plusvalías
26	Plusvalías
27	Plusvalías
28	Plusvalías
29	Plusvalías
30	Plusvalías
31	Plusvalías
32	Plusvalías
33	Plusvalías
34	Plusvalías
35	Plusvalías
36	Plusvalías
37	Plusvalías
38	Plusvalías
39	Plusvalías
40	Plusvalías
41	Plusvalías
42	Plusvalías
43	Plusvalías
44	Plusvalías
45	Plusvalías
46	Plusvalías
47	Plusvalías
48	Plusvalías
49	Plusvalías
50	Plusvalías
51	Plusvalías
52	Plusvalías
53	Plusvalías
54	Plusvalías
55	Plusvalías
56	Plusvalías
57	Plusvalías
58	Plusvalías
59	Plusvalías
60	Plusvalías
61	Plusvalías
62	Plusvalías
63	Plusvalías
64	Plusvalías
65	Plusvalías
66	Plusvalías
67	Plusvalías
68	Plusvalías
69	Plusvalías
70	Plusvalías
71	Plusvalías
72	Plusvalías
73	Plusvalías
74	Plusvalías
75	Plusvalías
76	Plusvalías
77	Plusvalías
78	Plusvalías
79	Plusvalías
80	Plusvalías
81	Plusvalías
82	Plusvalías
83	Plusvalías
84	Plusvalías
85	Plusvalías
86	Plusvalías
87	Plusvalías
88	Plusvalías
89	Plusvalías
90	Plusvalías
91	Plusvalías
92	Plusvalías
93	Plusvalías
94	Plusvalías
95	Plusvalías
96	Plusvalías
97	Plusvalías
98	Plusvalías
99	Plusvalías
00	Plusvalías

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.
334	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013507	1907202301176815256000120019990000135071234567819	19/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	CNT EP, FACTURA 001-999-000013507, INTERNET JUNIO, CONTRATO RE-INDOT-001-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2023-0103-M Y CP 28.	207.47	0.00
Total por Grupo:									227.67	0.00
Total General:									227.67	0.00