

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

Página: 1 de 5
 Fecha: 01/09/2020
 Hora: 20:18:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: AGOSTO

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.
349	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000012540	2807202001179228426 0001200100200001254 00001920410	28/07/2020	30/07/2020	03/08/2020	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. 001-002-000012540, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INFORMÁTICO E-DELPHYN BT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-12-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2020-0123-M Y CP 53.	620.00	17.05
350	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000038423	2707202001179085917 7001200100100003842 30010721318	27/07/2020	05/08/2020	07/08/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: FACTURA 001-001-000038423, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2020-0074-M Y CP.35	50.00	1.38
365	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000094279	2108202001099221696 4001200100100009427 90009427915	21/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	ELICROM CIA. LTDA., FACTURA 001-001-000094279, CALIBRACIÓN - VERIFICACIÓN DE EQUIPOSDE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-17-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2020-0138-M Y CP 66	865.00	23.79
371	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-001-000000780	1126785739	24/08/2020	26/08/2020	31/08/2020	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, FACTURA 001-001-780, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-18-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2020-0141-M Y CP 65.	2,223.05	61.13
Total por Grupo:									3,758.05	103.35
Total General:									3,758.05	103.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 5

Fecha: 01/09/2020

Hora: 20:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
352	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000000551	0408202001019030449 3001200110000000055 11234567811	04/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA: FACTURA 001-100-000000551, ALÍCUOTA AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2020-0106-M Y CP34	0.00	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000009999	9999999999	06/08/2020	07/08/2020	09/08/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-029851418 y 001-003-029838474 , TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0107-M, INDOT-CZC-2020-0108-M Y CP.33	0.00	0.00
358	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019380507	0508202001019000380 9001200100301938050 70000961118	05/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-019380507, CONSUMO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0109-M Y CP.31	0.00	0.00
358	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019380507	9999999999	05/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-019380507, CONSUMO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0109-M Y CP.31	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.
349	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000012540	2807202001179228426 0001200100200001254 00001920410	28/07/2020	30/07/2020	03/08/2020	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. 001-002-000012540, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INFORMÁTICO E-DELPHYN BT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-12-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBT-2020-0123-M Y CP 53.	74.40	52.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 5

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
350	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000038423	2707202001179085917 7001200100100003842 30010721318	27/07/2020	05/08/2020	07/08/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: FACTURA 001-001-000038423, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2020-0074-M Y CP.35	6.00	4.20
371	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-001-000000780	1126785739	24/08/2020	26/08/2020	31/08/2020	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, FACTURA 001-001-780, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-18-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2020-0141-M Y CP 65.	266.77	186.74
Total por Grupo:									347.17	243.02
Total General:									347.17	243.02

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.
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029851418	0608202001016005002 0001200100302985141 81021201512	06/08/2020	07/08/2020	09/08/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-029851418 y 001-003-029838474 , TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0107-M, INDOT-CZC-2020-0108-M Y CP.33	0.28	0.00
353	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029838474	0608202001016005002 0001200100302983847 41021201510	06/08/2020	07/08/2020	09/08/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-029851418 y 001-003-029838474 , TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0107-M, INDOT-CZC-2020-0108-M Y CP.33	0.28	0.00
363	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154291612	0308202001176815256 0001200177715429161 20308202015	03/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-154291609 A LA 001-777-154291615, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JULIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0316-M Y CP 19	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 5

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 20:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
363	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154291615	0308202001176815256 0001200177715429161 50308202011	03/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-154291609 A LA 001-777-154291615, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JULIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0316-M Y CP 19	0.86	0.00
363	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154291614	0308202001176815256 0001200177715429161 40308202016	03/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-154291609 A LA 001-777-154291615, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JULIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0316-M Y CP 19	0.86	0.00
363	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154291613	0308202001176815256 0001200177715429161 30308202010	03/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-154291609 A LA 001-777-154291615, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JULIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0316-M Y CP 19	0.86	0.00
363	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154291611	0308202001176815256 0001200177715429161 10308202011	03/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-154291609 A LA 001-777-154291615, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JULIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0316-M Y CP 19	0.86	0.00
363	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154291609	0308202001176815256 0001200177715429160 90308202019	03/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-154291609 A LA 001-777-154291615, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JULIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0316-M Y CP 19	0.86	0.00
363	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154291610	0308202001176815256 0001200177715429161 00308202014	03/08/2020	18/08/2020	20/08/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-154291609 A LA 001-777-154291615, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JULIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0316-M Y CP 19	0.86	0.00
364	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755868	0108202001176815256 0001213788802175586 82175586818	01/08/2020	19/08/2020	20/08/2020	CNT EP. : FACTURA 137-888-021755868,PLANES DE TELEFONÍA CELULAR, CONSUMO DE JULIO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0320-M Y CP 26..	22.08	0.00

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

Página: 5 de 5

Fecha: 01/09/2020

Hora: 20:18:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
365	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000094279	2108202001099221696 4001200100100009427 90009427915	21/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	ELICROM CIA. LTDA., FACTURA 001-001-000094279, CALIBRACIÓN - VERIFICACIÓN DE EQUIPOSDE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-17-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2020-0138-M Y CP 66	103.80	0.00
Total por Grupo:									132.46	0.00
Total General:									132.46	0.00