

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344B Adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional

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.
526	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000661	0612202201179287896 9001200100100000066 11234567810	06/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000661, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE NOVIEMBRE ,SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0499-M Y CP 37.	1,200.00	24.00
Total por Grupo:									1,200.00	24.00
Total General:									1,200.00	24.00

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.
481	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002582	1130133011	11/11/2022	07/12/2022	08/12/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001-2582, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTICICLETA, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, INDOT-DAF-2022-0296-M Y CP 25.	439.00	4.39
531	1712504032001	BEDOYA LEITON BLANCA ISABEL	003-002-000001307	1411202201171250403 2001200300200000130 71234567815	14/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	BEDOYA BLANCA, IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER SU CONDICIÓN DE DONANTE, ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-17-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DCS-2022-0032-M	1,004.50	10.05
532	1712535226001	PAUCAR CUZCO MARCO VINICIO	001-100-000000103	1511202201171253522 6001200110000000010 36520254919	15/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	PAUCAR MARCO, FACTURA 001-100-000000103, IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO P SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER SU CONDICIÓN DE DONANTE, ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-18-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DCS-2022-0032-M Y CP 74.	480.00	4.80
542	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-002-000000003	1312202201170815228 3001200100200000000 31234567813	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001-2582, TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0522-M Y CP 77.	1,416.20	14.16

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

Página: 2 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
572	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-002-000000973	1612202201010387031700120010020000009731234567811	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, FACTURA 01-002-000002170, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-20-INDOT-2022 Y CP 83.	3,111.20	31.11
Total por Grupo:									6,450.90	64.51
Total General:									6,450.90	64.51

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.
524	0401357629001	MONTENEGRO VILLOTA RAUL ALEXANDER	001-001-000000020	0612202201040135762900120010010000000203122246517	06/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	MONTENEGRO RAUL, FACTURA 001-001-000000020, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-14-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DP-2022-0282-M Y CP66.	5,478.12	150.65
525	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001212	06122022011718923400012001200100200000012121234567817	06/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL,FACTURA 001002000001212, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO, NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0504-M Y CP 33.	1,242.27	34.16
534	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001214	09122022011718923400012001200100200000012141234567811	09/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL,FACTURA 001002000001214, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO, DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0520-M Y CP 33.	1,242.27	34.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
535	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000087153	0712202201179241317 6001200100400008715 30029079018	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	FASTLINECAR S.A. SERVICIO DE TAXI PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, OC-INDOT-003-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0168-M Y CP79.	2.13	0.06
543	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000662	0612202201179287896 9001200100100000066 21234567816	06/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000662, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE DICIEMBRE ,SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0523-M Y CP 37.	1,200.00	33.00
544	0401357629001	MONTENEGRO VILLOTA RAUL ALEXANDER	001-001-000000021	09122022011040135762 9001200100100000002 13132216410	09/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	MONTENEGRO RAUL, FACTURA 001-001-000000021, RESTAURACIÓN Y PINTURA DE PAREDES DE INGRESO Y PARQUEADEROS EXTERIORES , SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT- 2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2022-0298-M Y CP 80.	2,230.61	61.34
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001611	1212202201179008418 3001200100200000161 12019271514	12/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	6.77	0.19
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001622	1412202201179008418 3001200100200000162 22019271513	14/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	1.88	0.05
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001603	0812202201179008418 3001200100200000160 32019271514	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	28.36	0.78
561	1793192406001	ENCRYPTTECH S.A.S.	001-001-000000082	1512202201179319240 6001200100100000008 21234567811	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	ENCRYPTTECH S.A.S. MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-28-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DP-2022-0302-M Y CP 87	430.00	11.83

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

Página: 4 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
567	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000087495	1412202201179241317 6001200100400008749 50029167413	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-003-000001744 SERVICIO DE TAXI PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, DICIEMBRE, OC- INDOT-003-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0170-M Y CP79.	1.58	0.04
Total por Grupo:									11,863.99	326.26
Total General:									11,863.99	326.26

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
535	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000087153	0712202201179241317 6001200100400008715 30029079018	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	FASTLINECAR S.A. SERVICIO DE TAXI PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, OC- INDOT-003-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0168-M Y CP79.	21.30	0.21
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001603	0812202201179008418 3001200100200000160 32019271514	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	567.23	5.67
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001611	1212202201179008418 3001200100200000161 12019271514	12/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	135.32	1.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001622	1412202201179008418 3001200100200000162 22019271513	14/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	37.50	0.38
567	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000087495	1412202201179241317 6001200100400008749 50029167413	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-003-000001744 SERVICIO DE TAXI PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, DICIEMBRE, OC-INDOT-003-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0170-M Y CP79.	15.80	0.16
Total por Grupo:									777.15	7.77
Total General:									777.15	7.77

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.
533	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000004459	0812202201179069181 0001200500700000445 94219471813	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	SIMED S.A., FACTURA 005-007-000004459, ADQUISICIÓN (APOYO TECNOLÓGICO) DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: HEMOCULTIVOS AEROBIO (ADULTO) PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-21-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBT-2022-0230-M Y CP 84.	1,687.50	29.53
551	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002610	1312202201179245860 9001200100200000261 02000263811	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	COMPUTADOR PORTATIL MODELO2, PARA REPOTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002306152 Y CP 69 AVAL 7.	7,200.00	126.00

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

Página: 6 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
552	0891768885001	ASESORA COMERCIAL Y TECNOLOGICA HOLGUIN & ASOCIADOS TECINNOVAEC	001-002-000000173	1312202201089176888 5001200100200000017 32064128113	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	Asesora Comercial y Tecnológica Tecinnovaec FACTURA 001-002-000000173COMPUTADORA DE DISEÑO Y UN SWITCH DE 48 PUERTOS ,PARA REPOTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-22-2022 Y CP 69 AVAL 7.	3,770.00	65.98
553	0891768885001	ASESORA COMERCIAL Y TECNOLOGICA HOLGUIN & ASOCIADOS TECINNOVAEC	001-002-000000174	1312202201089176888 5001200100200000017 47562987813	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	Asesora Comercial y Tecnológica Tecinnovaec FACTURA 001-002-000000174 ACCESS POINT, PARA REPOTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC- INDOT 23-2022 Y CP 68 AVAL6.	2,010.00	35.18
561	1793192406001	ENCRYPTTECH S.A.S.	001-001-000000082	1512202201179319240 6001200100100000008 21234567811	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	ENCRYPTTECH S.A.S. MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC- INDOT-28-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DP-2022-0302-M Y CP 87	105.00	1.84
566	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	001-003-000001744	1412202201179204539 8001200100300000174 41234567813	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MEQUIMEDIX CIA. LTDA. , FACTURA 001-003-000001744, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-27-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2022-0236-M Y CP 91	2,123.00	37.15
568	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000030514	1412202201099131208 00012007002000003051 40991312012	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	FRESENIUS KABI S.A, FACTURA 07-002-000030514ADQUISICIÓN DE ANTIBIÓTICOS PARA DESCONTAMINACIÓN DE TEJIDOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-24-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2022-0238-M Y CP 85	476.00	8.33
573	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000133149	1612202201019000507 0001200700100013314 91234567811	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., FACTURA 007-001-000133149, ADQUISICIÓN DE DOS NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACA PEN-0094, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002310671 Y CP 82	347.00	6.07
Total por Grupo:									17,718.50	310.08
Total General:									17,718.50	310.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
482	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000002943	0512202201019030449 3001200110000000294 31234567811	05/12/2022	07/12/2022	08/12/2022	CENAPIC, FACTURA 001-100-000002943, ALICUOTA DICIEMBRE -2022 DEL INMUEBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CUENCA, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0191-M Y CP 10	0.00	0.00
530	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075920429	2911202201179005388 1001200199907592042 90000961112	29/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-075920429 , CONSUMO DE NOVIEMBRE- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-506-M Y CP 1	0.00	0.00
530	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075920429	9999999999	29/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-075920429 , CONSUMO DE NOVIEMBRE- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-506-M Y CP 1	0.00	0.00
535	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000087153	0712202201179241317 6001200100400008715 30029079018	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	FASTLINECAR S.A. SERVICIO DE TAXI PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, OC-INDOT-003-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0168-M Y CP79.	0.00	0.00
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001622	1412202201179008418 3001200100200000162 22019271513	14/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	0.00	0.00
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001611	1212202201179008418 3001200100200000161 12019271514	12/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	0.00	0.00
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001603	0812202201179008418 3001200100200000160 32019271514	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	0.00	0.00

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

Página: 8 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
560	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039825289	1212202201016005002 0001200100303982528 91021201511	12/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	ETAPA E.P., FACTURA 001-003-039825289. AGUA POTABLE, COMSUMO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA ,NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0198-M Y CP 9.	0.00	0.00
562	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031648217	9999999999	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA 001-003-031648217 CONSUMO NOVIEMBRE- CUENCA, SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0198-M Y CP 8.	0.00	0.00
562	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031648217	0812202201019000380 9001200100303164821 70000961112	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA 001-003-031648217 CONSUMO NOVIEMBRE- CUENCA, SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0198-M Y CP 8.	0.00	0.00
565	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000099	999999999	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-039781934 Y 001-003-039791949, TELEFONÍA FIJA CUENCA -NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-198-M Y CP NO. 007	0.00	0.00
567	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000087495	1412202201179241317 6001200100400008749 50029167413	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-003-000001744 SERVICIO DE TAXI PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, DICIEMBRE, OC-INDOT-003-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0170-M Y CP79.	0.00	0.00
568	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000030514	1412202201099131208 0001200700200003051 40991312012	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	FRESENIUS KABI S.A, FACTURA 07-002-000030514ADQUISICIÓN DE ANTIBIÓTICOS PARA DESCONTAMINACIÓN DE TEJIDOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-24-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBT-2022-0238-M Y CP 85	0.00	0.00

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

Página: 9 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
571	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	001-002-000002170	1612202201171512859 9001200100200000217 02020417518	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH, FACTURA 001-002-000002170, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, SEGÚN CERTIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA IC-26-INDOT-2022 Y CP 88	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.
481	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002582	1130133011	11/11/2022	07/12/2022	08/12/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001-2582, PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTICICLETA, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, INDOT-DAF-2022-0296-M Y CP 25.	52.68	52.68
524	0401357629001	MONTENEGRO VILLOTA RAUL ALEXANDER	001-001-000000020	0612202201040135762 9001200100100000002 03122246517	06/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	MONTENEGRO RAUL, FACTURA 001-001-000000020, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-14-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DP-2022-0282-M Y CP66.	657.37	657.37
525	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001212	0612202201171892340 0001200100200000121 21234567817	06/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL,FACTURA 001002000001212, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO, NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0504-M Y CP 33.	149.07	149.07

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

Página: 10 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
526	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000661	0612202201179287896 9001200100100000066 11234567810	06/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000661, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE NOVIEMBRE ,SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0499-M Y CP 37.	144.00	144.00
531	1712504032001	BEDOYA LEITON BLANCA ISABEL	003-002-000001307	1411202201171250403 2001200300200000130 71234567815	14/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	BEDOYA BLANCA, IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER SU CONDICIÓN DE DONANTE, ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-17-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DCS-2022-0032-M	120.54	120.54
532	1712535226001	PAUCAR CUZCO MARCO VINICIO	001-100-000000103	1511202201171253522 6001200110000000010 36520254919	15/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	PAUCAR MARCO, FACTURA 001-100-000000103, IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PSOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER SU CONDICIÓN DE DONANTE, ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-18-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DCS-2022-0032-M Y CP 74.	57.60	57.60
533	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000004459	0812202201179069181 0001200500700000445 94219471813	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	SIMED S.A., FACTURA 005-007-000004459, ADQUISICIÓN (APOYO TECNOLÓGICO) DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: HEMOCULTIVOS AEROBIOS (ADULTO) PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-21-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBT-2022-0230-M Y CP 84.	202.50	202.50
534	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001214	0912202201171892340 0001200100200000121 41234567811	09/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL,FACTURA 001002000001214, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO, DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0520-M Y CP 33.	149.07	149.07
535	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000087153	0712202201179241317 60012001004000008715 30029079018	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	FASTLINECAR S.A. SERVICIO DE TAXI PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, OC-INDOT-003-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0168-M Y CP79.	0.26	0.26
542	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-002-000000003	1312202201170815228 3001200100200000000 31234567813	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001-2582, TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0522-M Y CP 77.	169.94	169.94

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

Página: 11 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
543	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000662	0612202201179287896 9001200100100000066 21234567816	06/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000662, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE DICIEMBRE ,SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0523-M Y CP 37.	144.00	144.00
544	0401357629001	MONTENEGRO VILLOTA RAUL ALEXANDER	001-001-000000021	0912202201040135762 9001200100100000002 13132216410	09/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	MONTENEGRO RAUL, FACTURA 001-001-000000021, RESTAURACIÓN Y PINTURA DE PAREDES DE INGRESO Y PARQUEADEROS EXTERIORES , SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT- 2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2022-0298-M Y CP 80.	267.67	267.67
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001603	0812202201179008418 3001200100200000160 32019271514	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	3.40	3.40
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001611	1212202201179008418 3001200100200000161 12019271514	12/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	0.81	0.81
546	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001622	1412202201179008418 3001200100200000162 22019271513	14/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	TAXI SANTO DOMINGO, FACTURAS 01-002-000001611, 01-002-000001603 Y 01-002-000001622, SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, OC-INDOT-02-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-DAJ-2022-0158-M, INDOT-DAJ-2022-0159-M, INDOT-DAJ-2022-0158-M Y CP55.	0.23	0.23
551	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002610	1312202201179245860 9001200100200000261 02000263811	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	COMPUTADOR PORTATIL MODELO2, PARA REPOTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002306152 Y CP 69 AVAL 7.	864.00	864.00
552	0891768885001	ASESORA COMERCIAL Y TECNOLOGICA HOLGUIN & ASOCIADOS TECINNOVAEC	001-002-000000173	1312202201089176888 5001200100200000017 32064128113	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	Asesora Comercial y Tecnologica Tecinnovaec FACTURA 001-002-000000173COMPUTADORA DE DISEÑO Y UN SWITCH DE 48 PUERTOS ,PARA REPOTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-22-2022 Y CP 69 AVAL 7.	452.40	452.40

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

Página: 12 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
553	0891768885001	ASESORA COMERCIAL Y TECNOLOGICA HOLGUIN & ASOCIADOS TECINNOVAEC	001-002-000000174	1312202201089176888 5001200100200000017 47562987813	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	Asesora Comercial y Tecnológica Tecinnovaec FACTURA 001-002-000000174 ACCESS POINT, PARA REPOTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC- INDOT 23-2022 Y CP 68 AVAL6.	241.20	241.20
561	1793192406001	ENCRYPTTECH S.A.S.	001-001-000000082	1512202201179319240 6001200100100000008 21234567811	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	ENCRYPTTECH S.A.S. MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC- INDOT-28-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DP-2022-0302-M Y CP 87	51.60	51.60
561	1793192406001	ENCRYPTTECH S.A.S.	001-001-000000082	1512202201179319240 6001200100100000008 21234567811	15/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	ENCRYPTTECH S.A.S. MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC- INDOT-28-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DP-2022-0302-M Y CP 87	12.60	12.60
566	1792045398001	MEQUIMEDIX CIA. LTDA.	001-003-000001744	1412202201179204539 8001200100300000174 41234567813	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	MEQUIMEDIX CIA. LTDA. , FACTURA 001-003-000001744, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-27-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBT-2022-0236-M Y CP 91	254.76	254.76
567	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000087495	1412202201179241317 60012001004000008749 50029167413	14/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-003-000001744 SERVICIO DE TAXI PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, DICIEMBRE, OC- INDOT-003-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0170-M Y CP79.	0.19	0.19
572	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-002-000000973	1612202201010387031 7001200100200000097 31234567811	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO, FACTURA 01-002-000002170, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-20- INDOT-2022 Y CP 83.	373.34	373.34

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

Página: 13 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
573	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000133149	1612202201019000507 0001200700100013314 91234567811	16/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., FACTURA 007-001-000133149, ADQUISICIÓN DE DOS NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACA PEN-0094, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002310671 Y CP 82	41.64	41.64
Total por Grupo:									4,410.87	4,410.87
Total General:									4,410.87	4,410.87

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.
527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027995204	0112202201176815256 0001213788802799520 42799520412	01/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	CNT EP, FACTURA 137-888-027811070 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA OPERATIVOS DE TRANSPLANTES, NOVIEMBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0505-M Y CP 11	14.40	0.00
536	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000408025	1129799254	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT EP, FACTURA 137-003-000408025 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA OPERATIVOS DE TRANSPLANTES, DICIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0521-M Y CP 11	14.40	0.00
537	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027440603	0109202201176815256 0001213788802744060 32744060314	01/09/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT EP, FACTURA 137-003-27440603 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA OPERATIVOS DE TRANSPLANTES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022--M Y CP 11	14.40	0.00

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

Página: 14 de 15

Fecha: 30/12/2022

Hora: 23:51:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
538	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008952	0712202201176815256 0001200199900000895 21234567819	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT, FACTURAS 001-999-00000895 Y 001-777-204017431 , SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO RE-INDOT-001-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0151-M Y CP 32	155.00	0.00
538	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204017431	0312202201176815256 0001200177720401743 10312202218	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT, FACTURAS 001-999-00000895 Y 001-777-204017431 , SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO RE-INDOT-001-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0151-M Y CP 32	155.00	0.00
539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203999441	0312202201176815256 0001200177720399944 10312202219	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-203999435 A LA 001-777-203999441, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0502-M Y CP 6.	0.74	0.00
539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203999440	0312202201176815256 0001200177720399944 00312202213	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-203999435 A LA 001-777-203999441, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0502-M Y CP 6.	0.74	0.00
539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203999438	0312202201176815256 0001200177720399943 80312202212	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-203999435 A LA 001-777-203999441, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0502-M Y CP 6.	0.88	0.00
539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203999437	0312202201176815256 0001200177720399943 70312202217	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-203999435 A LA 001-777-203999441, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0502-M Y CP 6.	0.78	0.00
539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203999436	0312202201176815256 0001200177720399943 60312202211	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-203999435 A LA 001-777-203999441, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0502-M Y CP 6.	0.81	0.00

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

Página: 15 de 15
 Fecha: 30/12/2022
 Hora: 23:51:56
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: DICIEMBRE

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.
539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203999435	0312202201176815256 0001200177720399943 50312202216	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-203999435 A LA 001-777-203999441, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0502-M Y CP 6.	0.74	0.00
539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203999439	0312202201176815256 0001200177720399943 90312202218	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-203999435 A LA 001-777-203999441, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0502-M Y CP 6.	0.77	0.00
565	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039791949	0312202201016005002 0001200100303979194 91021201511	03/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-039781934 Y 001-003-039791949, TELEFONÍA FIJA CUENCA -NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-198-M Y CP NO. 007	0.39	0.00
565	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039781934	0312202201016005002 0001200100303978193 41021201510	03/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-039781934 Y 001-003-039791949, TELEFONÍA FIJA CUENCA -NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-198-M Y CP NO. 007	0.25	0.00
Total por Grupo:									359.30	0.00
Total General:									359.30	0.00