

**Expresado en Dólares**

Reporte: R00818889.rdlc

## Período: MARZO

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur          | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                       | No. de Comprobante | No. Autorización                                    | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                      | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 83               | 0190304493001         | CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA  | 001-100-000002102  | 0303202201019030449 3001200110000000210 21234567819 | 03/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | CENAPIC F-001-100-000002102 POR EL PAGO DE ALICUOTA DEL MES DE MARZO-2022 DEL INMUEBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 CUENCA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0050-M Y CP NO. 10                                                                            | 87.95                      | 0.00                |
| 91               | 1791241746001         | SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA               | 004-100-000001712  | 1803202201179124174 6001200410000000171 20000171214 | 18/03/2022        | 24/03/2022       | 24/03/2022      | CRUZ ROJA ECUATORINAN F- 004-100-000001712 ANÁLISIS DE LABORATORIO PRUEBAS DE BIOLOGIA MOLECULAR AMPLIFICACIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS-NAT PARA HIV, HEPATITIS B Y HEPATITIS C REALIZADAS DESDE JUN - DIC 2021 SEGUN SUMILLA EN MEM.INDOT-DTBTC-2022-0061-M Y CP 22. | 316.00                     | 0.00                |
| 94               | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP         | 137-888-026328218  | 0103202201176815256 0001213788802632821 82632821817 | 01/03/2022        | 28/03/2022       | 28/03/2022      | CNT F-137-888-026328218 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LOS OPERATIVOS DE DONACION Y TRANSPLANTES SEGUN MEM. NO. INDOT-DP-2022-0097-M Y CP 11                                                                                                            | 140.00                     | 0.00                |
| 97               | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-032835766  | 2403202201176815426 0001200101203283576 65673420211 | 24/03/2022        | 25/03/2022       | 25/03/2022      | EMAPS FACTURA N°: 001-012-032835766 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRAL QUITO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO 2022 SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0117-M Y CP NO. 3                                                                                             | 21.06                      | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                                             |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 565.01                     | 0.00                |
| Total General:   |                       |                                                             |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 565.01                     | 0.00                |

**Expresado en Dólares**

Reporte: R00818889.rdlc

## Período: MARZO

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 3440 | Otras retenciones aplicables el 2.75% |
|------|---------------------------------------|

|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 78               | 1790084183001         | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | 001-002-000001276  | 1103202201179008418 3001200100200000127 62019271510 | 11/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 F-001-002-000001276 POR EL SERVICIO DE TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL1 QUITO , PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN SUMILLA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. NDOT-DTBTC-2022-0054-M Y CP 13 | 138.94                     | 1.39                |
| Total por Grupo: |                       |                                               |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138.94                     | 1.39                |
| Total General:   |                       |                                               |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138.94                     | 1.39                |

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

Página: 3 de 13  
Fecha: 06/04/2022  
Hora: 12:17:05  
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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur          | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                               | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 93               | 1790691810001         | SIMED S. A.           | 005-007-000003555  | 0903202201179069181<br>0001200500700000355<br>53171120919 | 09/03/2022        | 24/03/2022       | 24/03/2022      | SIMED S. A. FACTURA 005-007-000003555<br>HEMOCULTIVOS AERÓBICOS PARA EL<br>PROCESAMIENTO DE TEJIDOS., SEGÚN<br>CERTIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-<br>2022 Y CP 18 | 3,375.00                   | 59.06               |
| Total por Grupo: |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                           | 3,375.00                   | 59.06               |
| Total General:   |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                           | 3,375.00                   | 59.06               |

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 70      | 1791241746001         | SOCIEDAD NACIONAL DE LA<br>CRUZ ROJA ECUATORIANA | 001-100-000084092  | 1510202101179124174<br>6001200110000008409<br>20008409215 | 15/10/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No<br>Entrada: 1 | 0.00                       | 0.00                |
| 70      | 1791241746001         | SOCIEDAD NACIONAL DE LA<br>CRUZ ROJA ECUATORIANA | 001-100-000084174  | 1910202101179124174<br>6001200110000008417<br>40008417416 | 19/10/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No<br>Entrada: 1 | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 4 de 13  
 Fecha: 06/04/2022  
 Hora: 12:17:05  
 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:** MARZO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**

0      IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                 | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                     | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 70      | 1791241746001         | SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA         | 001-100-000084236  | 2210202101179124174<br>6001200110000008423<br>60008423619 | 22/10/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.00                       | 0.00                |
| 72      | 1791241746001         | SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA         | 001-100-000087213  | 2402202201179124174<br>6001200110000008721<br>30008721318 | 24/02/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.00                       | 0.00                |
| 72      | 1791241746001         | SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA         | 001-100-000086060  | 1101202201179124174<br>6001200110000008606<br>00008606011 | 11/01/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.00                       | 0.00                |
| 72      | 1791241746001         | SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA         | 001-100-000085951  | 0601202201179124174<br>6001200110000008595<br>10008595111 | 06/01/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.00                       | 0.00                |
| 72      | 1790021262001         | EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA | 001-100-000103384  | 0402202201179002126<br>2001200110000010338<br>41234567815 | 04/02/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.00                       | 0.00                |
| 75      | 0992222905001         | REINEC C. LTDA.                                       | 001-002-000073248  | 3007202101099222290<br>5001200100200007324<br>81994253012 | 30/07/2021        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 0.00                       | 0.00                |
| 75      | 1708062193001         | PACHECO ALCIDES SALOMON                               | 001-001-000000378  | 1128361087                                                | 30/11/2021        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 0.00                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 12:17:05

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: MARZO

## RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                                                                            | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                        | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 78      | 1790084183001         | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4                                                                    | 001-002-000001276  | 1103202201179008418<br>3001200100200000127<br>62019271510 | 11/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 F-001-002-000001276 POR EL SERVICIO DE TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL1 QUITO , PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN SUMILLA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. NDOT-DTBT-2022-0054-M Y CP 13 | 0.00                       | 0.00                |
| 80      | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                              | 001-999-064477223  | 2502202201179005388<br>1001200199906447722<br>30000961117 | 25/02/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | EMPRESA ELECTRICA QUITO EEQ S.A. Factura 001-999-064477223 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA MATRIZ SEGUN SUMILLA MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-0108-M DEL 16 DE MARZO 2022 Y CP 1                                                                            | 0.00                       | 0.00                |
| 87      | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 999-999-036608632  | 9999999999                                                | 04/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | ETAPA EP F-001-003-036608632 PAGO EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2022-0053-M Y CP NO. 007                                                                                         | 0.00                       | 0.00                |
| 88      | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-036652699  | 1103202201016005002<br>0001200100303665269<br>91021201513 | 11/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | ETAPA EP, F-001-003-036652699 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE FEBRERO-2022 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO NO. INDOT-CZC-2022-0054-M Y CP No. 009                                                                  | 0.00                       | 0.00                |
| 91      | 1791241746001         | SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA                                                                    | 004-100-000001712  | 1803202201179124174<br>6001200410000000171<br>20000171214 | 18/03/2022        | 24/03/2022       | 24/03/2022      | CRUZ ROJA ECUATORINAN F- 004-100-000001712 ANÁLISIS DE LABORATORIO PRUEBAS DE BIOLOGIA MOLECULAR AMPLIFICACIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS-NAT PARA HIV, HEPATITIS B Y HEPATITIS C REALIZADAS DESDE JUN - DIC 2021 SEGUN SUMILLA EN MEM.INDOT-DTBT-2022-0061-M Y CP 22.    | 0.00                       | 0.00                |
| 97      | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                                      | 001-012-032835766  | 2403202201176815426<br>0001200101203283576<br>65673420211 | 24/03/2022        | 25/03/2022       | 25/03/2022      | EMAPS FACTURA N°: 001-012-032835766 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRAL QUITO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO 2022 SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0117-M Y CP NO. 3                                                                                               | 0.00                       | 0.00                |

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

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

Página: 6 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 12:17:05

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:** MARZO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**

0      No Sujeto a IVA

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 70                      | 1709884009001         | SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO                                                                                     | 002-001-000025058  | 1127598757                                          | 18/06/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1                                                                                                                                             | 0.00                       | 0.00                |
| 80                      | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                              | 999-999-064477223  | 9999999999                                          | 25/02/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | EMPRESA ELECTRICA QUITO EEQ S.A. Factura 001-999-064477223 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA MATRIZ SEGUN SUMILLA MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-0108-M DEL 16 DE MARZO 2022 Y CP 1                     | 0.00                       | 0.00                |
| 83                      | 0190304493001         | CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA                                                       | 001-100-000002102  | 0303202201019030449 3001200110000000210 21234567819 | 03/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | CENAPIC F-001-100-000002102 POR EL PAGO DE ALICUOTA DEL MES DE MARZO-2022 DEL INMUEBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 CUENCA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0050-M Y CP NO. 10                       | 0.00                       | 0.00                |
| 84                      | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                                                                         | 001-003-027606313  | 0403202201019000380 9001200100302760631 30000961111 | 04/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR F-001-003-027606313 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ FEBRERO-2022 DE LA COORDINACION ZONAL 3 INDOT CUENCA SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0051-M Y CP NO. 008 | 0.00                       | 0.00                |
| 84                      | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                                                                         | 999-999-027606313  | 9999999999                                          | 04/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR F-001-003-027606313 POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ FEBRERO-2022 DE LA COORDINACION ZONAL 3 INDOT CUENCA SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0051-M Y CP NO. 008 | 0.00                       | 0.00                |
| 85                      | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 999-999-036619457  | 9999999999                                          | 04/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | ETAPA EP CUENCA F-001-003-036619457 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO FEBRERO 2022 PARA LA COORDINACION ZONAL 3 CUENCA , SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2022-052-M Y CP NO. 007            | 0.00                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                                                                                  |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                             | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                                                                                  |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                             | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         |

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

Página: 7 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 12:17:05

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: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 78               | 1790084183001         | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | 001-002-000001276  | 1103202201179008418 3001200100200000127 62019271510 | 11/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 F-001-002-000001276 POR EL SERVICIO DE TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL1 QUITO , PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN SUMILLA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. NDOT-DTBTC-2022-0054-M Y CP 13 | 0.83                       | 0.83                |
| 93               | 1790691810001         | SIMED S. A.                                   | 005-007-000003555  | 0903202201179069181 0001200500700000355 53171120919 | 09/03/2022        | 24/03/2022       | 24/03/2022      | SIMED S. A. FACTURA 005-007-000003555 HEMOCULTIVOS AERÓBICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS., SEGÚN CERTIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2022 Y CP 18                                                                                                        | 405.00                     | 405.00              |
| Total por Grupo: |                       |                                               |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405.83                     | 405.83              |
| Total General:   |                       |                                               |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405.83                     | 405.83              |

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 65      | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-190077838  | 0303202201176815256 0001200177719007783 80303202216 | 03/03/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | CNT F-001-777-190077837 - 001-777-190077838 - 001-777-190077839 - 001-777-190077840 - 001-777-190077841 - 001-777-190077842 - 001-777-190077843 POR EL SERVICIO DETELEFONÍA FIJA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0100-M Y CP NO. 006 | 0.74                       | 0.00                |
| 65      | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-190077837  | 0303202201176815256 0001200177719007783 70303202210 | 03/03/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | CNT F-001-777-190077837 - 001-777-190077838 - 001-777-190077839 - 001-777-190077840 - 001-777-190077841 - 001-777-190077842 - 001-777-190077843 POR EL SERVICIO DETELEFONÍA FIJA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0100-M Y CP NO. 006 | 0.74                       | 0.00                |
| 65      | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-190077839  | 0303202201176815256 0001200177719007783 90303202211 | 03/03/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | CNT F-001-777-190077837 - 001-777-190077838 - 001-777-190077839 - 001-777-190077840 - 001-777-190077841 - 001-777-190077842 - 001-777-190077843 POR EL SERVICIO DETELEFONÍA FIJA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0100-M Y CP NO. 006 | 0.74                       | 0.00                |

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

Página: 8 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 12:17:05

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:** MARZO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción**

0 Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                       | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 65      | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP         | 001-777-190077843  | 0303202201176815256<br>0001200177719007784<br>30303202213 | 03/03/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | CNT F-001-777-190077837 - 001-777-190077838 - 001-777-190077839 - 001-777-190077840 - 001-777-190077841 - 001-777-190077842 - 001-777-190077843 POR EL SERVICIO DETELEFONÍA FIJA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0100-M Y CP NO. 006 | 0.74                       | 0.00                |
| 65      | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP         | 001-777-190077842  | 0303202201176815256<br>0001200177719007784<br>20303202218 | 03/03/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | CNT F-001-777-190077837 - 001-777-190077838 - 001-777-190077839 - 001-777-190077840 - 001-777-190077841 - 001-777-190077842 - 001-777-190077843 POR EL SERVICIO DETELEFONÍA FIJA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0100-M Y CP NO. 006 | 0.74                       | 0.00                |
| 65      | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP         | 001-777-190077841  | 0303202201176815256<br>0001200177719007784<br>10303202212 | 03/03/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | CNT F-001-777-190077837 - 001-777-190077838 - 001-777-190077839 - 001-777-190077840 - 001-777-190077841 - 001-777-190077842 - 001-777-190077843 POR EL SERVICIO DETELEFONÍA FIJA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0100-M Y CP NO. 006 | 0.74                       | 0.00                |
| 65      | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP         | 001-777-190077840  | 0303202201176815256<br>0001200177719007784<br>00303202217 | 03/03/2022        | 16/03/2022       | 16/03/2022      | CNT F-001-777-190077837 - 001-777-190077838 - 001-777-190077839 - 001-777-190077840 - 001-777-190077841 - 001-777-190077842 - 001-777-190077843 POR EL SERVICIO DETELEFONÍA FIJA, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0100-M Y CP NO. 006 | 0.74                       | 0.00                |
| 68      | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                                                | 052-011-000671205  | 2112202101099133185<br>9001205201100067120<br>51357246816 | 21/12/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5                                                                                                                                                                                      | 1.07                       | 0.00                |
| 68      | 1768123890001         | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA | 006-002-000023753  | 2112202101176812389<br>0001200600200002375<br>31768166516 | 21/12/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5                                                                                                                                                                                      | 1.44                       | 0.00                |
| 68      | 1704142841001         | RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE                                 | 001-010-000005689  | 2012202101170414284<br>1001200101000000568<br>91527240011 | 20/12/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5                                                                                                                                                                                      | 1.07                       | 0.00                |



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

Página: 9 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 12:17:05

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:** MARZO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**

0      Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social          | No. de Comprobante | No. Autorización                                    | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                     | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 69      | 1705277661001         | CARRERA GUERRA ANGEL MARCELO   | 001-001-000179197  | 1127972689                                          | 04/02/2022        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 | 0.43                       | 0.00                |
| 69      | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                   | 052-012-000771682  | 2401202201099133185 9001205201200077168 21357246811 | 24/01/2022        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 | 4.29                       | 0.00                |
| 69      | 1791711564001         | CARINTERNATIONAL S.A.          | 001-001-001054414  | 0802202201179171156 4001200100100105441 43855617318 | 08/02/2022        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 | 4.29                       | 0.00                |
| 70      | 1791844416001         | CORPORACION QUIPORT S.A.       | 003-058-000122983  | 2009202101179184441 6001200305800012298 31234567812 | 20/09/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.21                       | 0.00                |
| 70      | 1791844416001         | CORPORACION QUIPORT S.A.       | 003-056-000197336  | 2409202101179184441 6001200305600019733 61234567818 | 24/09/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.21                       | 0.00                |
| 70      | 1720191004001         | SANCHEZ POTOSI CRISTIAN JAVIER | 001-001-000015120  | 1129019429                                          | 11/03/2022        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.32                       | 0.00                |
| 70      | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.      | 019-107-000509844  | 2503202101179001691 9001201910700050984 40109000712 | 25/03/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 3.01                       | 0.00                |

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

Página: 10 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 12:17:05

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: MARZO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

0      Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social    | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                     | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 70      | 1790041220001         | COMERCIAL KYWI S.A.      | 001-903-000436937  | 3108202101179004122<br>0001200190300043693<br>71790041217 | 31/08/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 1.73                       | 0.00                |
| 70      | 1791844416001         | CORPORACION QUIPORT S.A. | 003-060-000119703  | 1609202101179184441<br>6001200306000011970<br>31234567814 | 16/09/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.21                       | 0.00                |
| 70      | 1791844416001         | CORPORACION QUIPORT S.A. | 003-056-000193270  | 1009202101179184441<br>6001200305600019327<br>01234567815 | 10/09/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.21                       | 0.00                |
| 70      | 1790041220001         | COMERCIAL KYWI S.A.      | 001-906-000675033  | 2709202101179004122<br>0001200190600067503<br>31790041210 | 27/09/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 2.00                       | 0.00                |
| 70      | 1791844416001         | CORPORACION QUIPORT S.A. | 003-056-000204145  | 2110202101179184441<br>6001200305600020414<br>51234567810 | 21/10/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.21                       | 0.00                |
| 70      | 1791844416001         | CORPORACION QUIPORT S.A. | 003-056-000166912  | 0107202101179184441<br>6001200305600016691<br>21234567815 | 01/07/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.21                       | 0.00                |
| 70      | 1791844416001         | CORPORACION QUIPORT S.A. | 003-056-000167275  | 0207202101179184441<br>6001200305600016727<br>51234567816 | 02/07/2021        | 15/03/2022       | 15/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 0.21                       | 0.00                |

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

Página: 11 de 13  
Fecha: 06/04/2022  
Hora: 12:17:05  
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: MARZO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

0      Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. -<br>Cédula | Nombre - Razón Social     | No. de<br>Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción                                                        | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 70      | 1791844416001            | CORPORACION QUIPORT S.A.  | 003-056-000172784     | 1507202101179184441<br>6001200305600017278<br>41234567817 | 15/07/2021           | 15/03/2022          | 15/03/2022         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No<br>Entrada: 1 | 0.21                          | 0.00                   |
| 70      | 1791844416001            | CORPORACION QUIPORT S.A.  | 003-059-000178590     | 1607202101179184441<br>6001200305900017859<br>01234567810 | 16/07/2021           | 15/03/2022          | 15/03/2022         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No<br>Entrada: 1 | 0.21                          | 0.00                   |
| 70      | 1791844416001            | CORPORACION QUIPORT S.A.  | 003-056-000172757     | 1507202101179184441<br>6001200305600017275<br>71234567811 | 15/07/2021           | 15/03/2022          | 15/03/2022         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No<br>Entrada: 1 | 0.21                          | 0.00                   |
| 70      | 1791844416001            | CORPORACION QUIPORT S.A.  | 003-059-000182537     | 3007202101179184441<br>6001200305900018253<br>71234567811 | 30/07/2021           | 15/03/2022          | 15/03/2022         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No<br>Entrada: 1 | 0.21                          | 0.00                   |
| 70      | 1791844416001            | CORPORACION QUIPORT S.A.  | 003-056-000196331     | 2009202101179184441<br>6001200305600019633<br>11234567814 | 20/09/2021           | 15/03/2022          | 15/03/2022         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No<br>Entrada: 1 | 0.21                          | 0.00                   |
| 70      | 1791844416001            | CORPORACION QUIPORT S.A.  | 003-056-000197251     | 2409202101179184441<br>6001200305600019725<br>11234567816 | 24/09/2021           | 15/03/2022          | 15/03/2022         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No<br>Entrada: 1 | 0.21                          | 0.00                   |
| 75      | 0991285679001            | SERVIENTREGA ECUADOR S.A. | 156-021-000012016     | 0301202201099128567<br>9001215602100001201<br>61234567815 | 03/01/2022           | 18/03/2022          | 18/03/2022         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No<br>Entrada: 3 | 0.46                          | 0.00                   |

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

Página: 12 de 13

Fecha: 06/04/2022

Hora: 12:17:05

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:** MARZO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**

0      Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                                                                            | No. de Comprobante | No. Autorización                                    | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                      | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 75      | 1791762940001         | COMPAÑIA CIVIL GASOLINERA CARRETAS                                                                               | 003-013-000397227  | 1512202101179176294 0001200301300039722 70000000015 | 15/12/2021        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3                                                                                                                                  | 2.14                       | 0.00                |
| 75      | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                                                                                                     | 105-013-000249165  | 0401202201099133185 9001210501300024916 51357246810 | 04/01/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3                                                                                                                                  | 2.14                       | 0.00                |
| 75      | 1791762940001         | COMPAÑIA CIVIL GASOLINERA CARRETAS                                                                               | 003-012-000583530  | 1001202201179176294 0001200301200058353 00000000017 | 10/01/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3                                                                                                                                  | 2.14                       | 0.00                |
| 75      | 0991285679001         | SERVIENTREGA ECUADOR S.A.                                                                                        | 438-021-000019176  | 1012202101099128567 9001243802100001917 61234567813 | 10/12/2021        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3                                                                                                                                  | 0.92                       | 0.00                |
| 85      | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-036619457  | 0403202201016005002 0001200100303661945 71021201515 | 04/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | ETAPA EP CUENCA F-001-003-036619457 PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO FEBRERO 2022 PARA LA COORDINACION ZONAL 3 CUENCA , SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2022-052-M Y CP NO. 007 | 0.27                       | 0.00                |
| 87      | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-036608632  | 0403202201016005002 0001200100303660863 21021201510 | 04/03/2022        | 18/03/2022       | 18/03/2022      | ETAPA EP F-001-003-036608632 PAGO EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2022-0053-M Y CP NO. 007                       | 0.24                       | 0.00                |

**Expresado en Dólares**

Reporte: R00818889.rdlc

## Período: MARZO

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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 94               | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-026328218  | 0103202201176815256<br>0001213788802632821<br>82632821817 | 01/03/2022        | 28/03/2022       | 28/03/2022      | CNT F-137-888-026328218 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LOS OPERATIVOS DE DONACION Y TRANSPLANTES SEGUN MEM. NO. INDOT-DP-2022-0097-M Y CP 11 | 16.80                      | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                                     |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                       | 52.67                      | 0.00                |
| Total General:   |                       |                                                     |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                       | 52.67                      | 0.00                |