

Página: 1 de 9
Fecha: 06/05/2020
Hora: 11:51:55
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
344		Otras retenciones aplicables el 2%								
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.
211	1792244765001	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA.	001-001-000000346	2603202001179224476 5001200100100000034 61234567811	26/03/2020	01/04/2020	03/04/2020	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA BASE DE DATOS ORACLE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-07-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTPL-2020-0034-M Y CP 46.	1,000.00	20.00
228	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037936	0604202001179085917 7001200100100003793 60009754016	06/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: FACTURA 001-001-000037936, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE A MARZO , SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2020-0023-M Y CP.35	50.00	1.00
232	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	001-002-000000195	0604202001179197157 4001200100200000019 50000000111	06/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.: SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES CON SISTEMA OPERATIVO LINUX, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-10-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2020-0038-M Y CP 50.	900.00	18.00
Total por Grupo:									1,950.00	39.00
Total General:									1,950.00	39.00

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.
246	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000067756	0804202001179241317 6001200100400006775 60022843711	08/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000067756, SERVICIO DE TAXI GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2020-0031-M Y CP. 22	8.52	0.23
Total por Grupo:									8.52	0.23
Total General:									8.52	0.23

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

Página: 2 de 9
Fecha: 06/05/2020
Hora: 11:51:55
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
246	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000067756	0804202001179241317 6001200100400006775 60022843711	08/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000067756, SERVICIO DE TAXI GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2020-0031-M Y CP. 22	85.24	0.85
Total por Grupo:									85.24	0.85
Total General:									85.24	0.85

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.
213	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017270354	9999999999	02/04/2020	02/04/2020	03/04/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-017270354, CONSUMO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0130-M Y CP.31	0.00	0.00
213	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017270354	0303202001019000380 9001200100301727035 40000961111	03/03/2020	02/04/2020	03/04/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-017270354, CONSUMO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0130-M Y CP.31	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 9

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/05/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:51:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
214	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	03/03/2020	02/04/2020	03/04/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-028048457 Y 001-003-027998379, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2020-0130-M Y CP.33	0.00	0.00
218	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000000256	0203202001019030449 3001200110000000025 61234567817	02/03/2020	08/04/2020	09/04/2020	CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA: FACTURA 001-100-000000256, ALÍCUOTA MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0138-M Y CP34	0.00	0.00
219	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036142312	3103202001179005388 1001200199903614231 20000961119	31/03/2020	07/04/2020	15/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA 001-999-034942112, CONSUMO DEL 29 DE FEBRERO AL30 DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0136-M Y CP 18.	0.00	0.00
219	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-036142312	9999999999	31/03/2020	07/04/2020	15/04/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA 001-999-034942112, CONSUMO DEL 29 DE FEBRERO AL30 DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0136-M Y CP 18.	0.00	0.00
222	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028404484	9999999999	03/04/2020	09/04/2020	16/04/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-028417555 Y 001-003-028404484, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0052-M, INDOT-CZC-2020-0053-M Y CP.33	0.00	0.00
222	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028417555	9999999999	03/04/2020	09/04/2020	16/04/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-028417555 Y 001-003-028404484, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0052-M, INDOT-CZC-2020-0053-M Y CP.33	0.00	0.00
227	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015886665	2403202001176815426 0001200101201588666 52342050710	24/03/2020	14/04/2020	21/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA 001-012-015886665, CONSUMO DE MARZO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00135-M Y CP 24	0.00	0.00

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

Página: 4 de 9

Fecha: 06/05/2020

Hora: 11:51:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003160940	2310201801176815426 0001200101200316094 00459008513	23/10/2018	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURAS001-012-003160940 Y 001-012-009597171, CONSUMO DE OCTUBRE 2018 Y MAYO 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00143-M Y CP 24	0.00	0.00
230	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009597171	2406201901176815426 0001200101200959717 11324744614	24/06/2019	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURAS001-012-003160940 Y 001-012-009597171, CONSUMO DE OCTUBRE 2018 Y MAYO 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00143-M Y CP 24	0.00	0.00
231	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017745369	9999999999	10/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA001-003-017745369, CONSUMO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0054-M Y CP.31	0.00	0.00
231	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-017745369	1004202001019000380 9001200100301774536 90000961110	10/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA001-003-017745369, CONSUMO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0054-M Y CP.31	0.00	0.00
233	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028453606	1404202001016005002 0001200100302845360 61021201519	14/04/2020	16/04/2020	21/04/2020	ETAPA EP: FACTURA 001-003-028453606 , SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2020-0055-M.	0.00	0.00
244	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000000323	2204202001019030449 3001200110000000032 31234567814	22/04/2020	28/04/2020	30/04/2020	CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA: 001-100-000000323, ALÍCUOTA ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2020-0056-M Y CP34	0.00	0.00
245	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	24/04/2020	28/04/2020	30/04/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA 001-012-016533793 , CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS INDOT-DAF-2020-0154-M, INDOT-DAF-2020-0155-M-M Y CP 24	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

0 IVA 0%

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.
239	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034972	0904202001176816155 0001200102000003497 21234567818	09/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	TAME E.P.:FACTURA 001-020-000034972, PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN MARZO, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-01-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0063-M Y CP16	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 9

Fecha: 06/05/2020

Hora: 11:51:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
211	1792244765001	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA.	001-001-000000346	2603202001179224476 5001200100100000034 61234567811	26/03/2020	01/04/2020	03/04/2020	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA BASE DE DATOS ORACLE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-07-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTPL-2020-0034-M Y CP 46.	120.00	84.00
228	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037936	0604202001179085917 7001200100100003793 60009754016	06/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: FACTURA 001-001-000037936, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE A MARZO , SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2020-0023-M Y CP.35	6.00	4.20
232	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	001-002-000000195	0604202001179197157 4001200100200000019 500000000111	06/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.: SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SERVIDORES CON SISTEMA OPERATIVO LINUX, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-10-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2020-0038-M Y CP 50.	108.00	75.60
Total por Grupo:									234.00	163.80
Total General:									234.00	163.80

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.
214	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-027998379	0403202001016005002 0001200100302799837 91021201512	04/03/2020	02/04/2020	03/04/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-028048457 Y 001-003-027998379, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2020-0130-M Y CP.33	0.82	0.00
214	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028048457	0403202001016005002 0001200100302804845 71021201518	04/03/2020	02/04/2020	03/04/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-028048457 Y 001-003-027998379, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2020-0130-M Y CP.33	0.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 9

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/05/2020

Expresado en Dólares

Hora: 11:51:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
220	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145528958	0304202001176815256 0001200177714552895 80304202013	03/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURA 001-777-145528958, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE MARZO DE 2020, CONTRATO RE-INDOT-001-2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0039-M Y CP 10	196.80	0.00
222	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028417555	0304202001016005002 0001200100302841755 51021201518	03/04/2020	09/04/2020	16/04/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-028417555 Y 001-003-028404484, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0052-M, INDOT-CZC-2020-0053-M Y CP.33	0.69	0.00
222	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028404484	0304202001016005002 0001200100302840448 41021201510	03/04/2020	09/04/2020	16/04/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-028417555 Y 001-003-028404484, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0052-M, INDOT-CZC-2020-0053-M Y CP.33	0.28	0.00
226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145890177	0304202001176815256 0001200177714589017 70304202012	03/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-145890175 A LA 001-777-145890181, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00134-M Y CP 19	0.88	0.00
226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145890181	0304202001176815256 0001200177714589018 10304202014	03/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-145890175 A LA 001-777-145890181, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00134-M Y CP 19	0.86	0.00
226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145890180	0304202001176815256 0001200177714589018 00304202019	03/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-145890175 A LA 001-777-145890181, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00134-M Y CP 19	0.87	0.00
226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145890179	0304202001176815256 0001200177714589017 90304202013	03/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-145890175 A LA 001-777-145890181, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00134-M Y CP 19	1.13	0.00

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

Página: 8 de 9

Fecha: 06/05/2020

Hora: 11:51:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145890178	0304202001176815256 0001200177714589017 80304202018	03/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-145890175 A LA 001-777-145890181, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00134-M Y CP 19	0.89	0.00
226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145890176	0304202001176815256 0001200177714589017 60304202017	03/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-145890175 A LA 001-777-145890181, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00134-M Y CP 19	0.90	0.00
226	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145890175	0304202001176815256 0001200177714589017 50304202011	03/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-145890175 A LA 001-777-145890181, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00134-M Y CP 19	0.86	0.00
229	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020538910	0104202001176815256 0001213788802053891 02053891011	01/04/2020	15/04/2020	21/04/2020	CNT EP. : FACTURA 137-003-000282122, PLANES DE TELEFONÍA CELULAR, CONSUMO DE MARZO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0137-M Y CP 26.	22.08	0.00
239	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034972	0904202001176816155 000120010200003497 21234567818	09/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	TAME E.P.:FACTURA 001-020-000034972, PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN MARZO, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-01-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0063-M Y CP16	94.56	0.00
242	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007243	0604202001176804262 0001208500800000724 36374795414	06/04/2020	27/04/2020	28/04/2020	CORREOS ECUADOR CDE E.P, FACTURA ,085-008-000007243, SERVICIO CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0071-M Y CP37.	8.20	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

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.
246	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000067756	0804202001179241317 6001200100400006775 60022843711	08/04/2020	29/04/2020	30/04/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000067756, SERVICIO DE TAXI GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2020-0031-M Y CP. 22	1.02	0.00
Total por Grupo:									331.13	0.00
Total General:									331.13	0.00