

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

Página: 1 de 29
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 15:37:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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

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.
741	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004887	1124254427	11/11/2019	20/11/2019	03/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: FACTURA 001-002-4887, SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGÚN CNTRATO 001-RE-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS INDOT-DP-2019-0305 Y CP43.	1,460.00	0.00
748	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134782711	0311201901176815256 0001200177713478271 10311201917	03/11/2019	21/11/2019	03/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: FACTURA 001-777-134782711, SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A OCTUBE, SEGÚN CNTRATO 001-RE-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS INDOT-DP-2019-0306 Y CP43.	1,640.00	0.00
750	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033441	1211201901176816155 0001200102000003344 11234567818	12/11/2019	21/11/2019	02/12/2019	TAME EP- FACTURA 001-020-00033441, PASAJES AÉREOS NACIONALES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO ORDEN DE OS-INDOT-08-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-231-M Y CP 33.	799.00	0.00
821	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136610257	0312201901176815256 0001200177713661025 70312201917	03/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: FACTURA001-777-136610257, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO,NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO 001-RE-INOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0327-M Y CP.43	1,640.00	0.00
834	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031338505	2911201901179005388 1001200199903133850 50000961118	29/11/2019	12/12/2019	23/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA: 001-999-031338505, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORADO INDOT-DAF-2019-0795-M Y C.P. 18.	245.61	0.00
Total por Grupo:									5,784.61	0.00
Total General:									5,784.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

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.
754	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000354	1125713895	14/11/2019	21/11/2019	03/12/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF: FAC. 001-001-0000, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001612423, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0733 Y CP 65	829.47	16.59
760	0104665526001	BONETE VALLADARES JUAN CARLOS	001-001-000000302	1124711165	18/11/2019	25/11/2019	05/12/2019	BONETE VALLADARES JUAN CARLOS: FACTURA 001-001-0000302, POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE PANELES LED (LUMINARIAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-35-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0153-M Y CP 125.	80.00	1.60
783	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037019	0511201901179085917 7001200100100003701 90007818819	05/11/2019	29/11/2019	05/12/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PARA EL INDOT DEL MES DE OCTUBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-143-M Y CP10.	50.00	1.00
790	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000458	1124992975	25/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	156.25	3.13
796	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014907	1125756176	19/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA: FAC. 001-001-0014907, EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICAREALIZADOS PARA PROCURACIONES FALLIDAS DE ABRIL, SEGUN RESOLUCION NRO.083-INDOT-2019, INSTRUCTIVO DTPL-2019-10-INS-001 MEM.NRO.INDOT-DTPL-2019-0158-M Y CP.128.	997.08	19.94
798	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014908	1125756176	19/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA: FAC.001- EXAMENES DE HISTOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA POR PROCURACIONES FALLIDAS DE MAYO, RESOLUCION NRO.083-INDOT-2019 INSTRUCTIVO DTPL-2019-10-INS-001 MEM.NRO.INDOT-DTPL-2019-0167-M Y CP128.	4,958.01	99.16
799	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014909	1125756176	19/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA: EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA POR PROCURACIONES FALLIDAS DE JUNIO, SEGUN RESOLUCION NRO.083-INDOT-2019, INSTRUCTIVO DTPL-2019-10-INS-001, MEM.NRO.INDOT-DTPL-2019-0165-M Y CP.128.	3,200.64	64.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

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.
800	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014910	1125756176	19/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA: FAC. 001-001-0014910, EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA PARA PROCURACIONES FALLIDAS DE JULIO, SEGUN RESOLUCION NRO.083-INDOT-2019, INSTRUCTIVO DTPL-2019-10-INS-001, MEM.NRO.INDOT-DTPL-2019-0168-M Y CP.128.	7,398.36	147.97
801	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014913	1125756176	19/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA: EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA PARA PROCURACIONES FALLIDAS DE OCTUBRE, SEGUN RESOLUCION NRO.083-INDOT-2019, INSTRUCTIVO DTPL-2019-10-INS-001, MEM.NRO.INDOT-DTPL-2019-0164-M Y CP.128	2,649.75	53.00
814	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000063226	0611201901179241317 600120010040006322 60021098915	06/11/2019	10/12/2019	23/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-0000-63226, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 GUAYAQUIL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0065-M Y C.P.77	12.32	0.25
832	1702842392001	ESPINOZA RIVERA MANUEL ENRIQUE	006-001-000000311	1124342440	25/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	39.70	0.79
872	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000459	1124992975	12/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	18.75	0.38
875	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002260	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002258, 001-001-2260 y 001-001-2262 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33 -2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 113.	245.00	4.90
875	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002262	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002258, 001-001-2260 y 001-001-2262 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33 -2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 113.	45.00	0.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

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.
875	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002258	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002258, 001-001-2260 y 001-001-2262 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33 -2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 113.	465.00	9.30
888	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000361	1125713895	13/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	ASOLIAF: FACTURA. 001-001-361, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001612423, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0815-M Y CP 65	829.47	16.59
897	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037216	0312201901179085917 7001200100100003721 60008222713	03/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-153-M Y CP10.	50.00	1.00
909	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014938	1125756176	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	DIAGEN CIA. LTDA: FACTURA 001-001-00149838, EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA PARA PROCURACIONES FALLIDAS, SEGUN RESOLUCION NRO.INDOT-2019-083, NOVIEMBRE 2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2019-2019-186-M Y CP.138	1,652.67	33.05
911	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014922	1125756176	11/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	DIAGEN CIA. LTDA: FACTURA 001-001-0014922, EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA PARA PROCURACIONES FALLIDAS, SEGUN RESOLUCION NRO.INDOT-2019-083, , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2019-2019-182-M Y CP.138	1,547.97	30.96
919	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000064133	0612201901179241317 6001200100400006413 30021464619	06/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURAS 001-004-000064133 Y 001-004-000064661, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA ZONAL 2 GUAYAQUIL ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZG-2019-0074-M, INDOT-CZG-2019-0075-M Y C.P.77	10.29	0.21
919	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000064661	1712201901179241317 6001200100400006466 10021611211	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURAS 001-004-000064133 Y 001-004-000064661, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA ZONAL 2 GUAYAQUIL ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZG-2019-0074-M, INDOT-CZG-2019-0075-M Y C.P.77	4.64	0.09

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

Página: 5 de 29
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 15:37:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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**

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.
924	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037299	1612201901179085917 7001200100100003729 90008403815	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	LEXIS S.A.: FACTURA 001-001- 37299, SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE , SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-03-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN OFICIO NRO. INDOT-DAJ-2019-0006-O Y CP10.	50.00	1.00
Total por Grupo:									25,290.37	505.82
Total General:									25,290.37	505.82

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

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

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.
792	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000030466	1311201901171150400 9001200100200003046 60003046611	13/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	79.10	6.33
792	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000030470	1311201901171150400 9001200100200003047 00003047014	13/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	3.79	0.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/01/2020

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

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.
792	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000030469	1311201901171150400 9001200100200003046 90003046918	13/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	6.00	0.48
Total por Grupo:									88.89	7.11
Total General:									88.89	7.11

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.
788	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000514	2111201901179008418 3001200100200000051 42019271511	21/11/2019	03/12/2019	24/12/2019	TAXIS SANTO DOMINGO 4: FAC. 001-002-514 Y 001-002-515, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS EN QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-25-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-757 E INDOT-DAF-2019-758-M Y CP98.	563.50	5.64
788	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000515	2111201901179008418 3001200100200000051 52019271515	21/11/2019	03/12/2019	24/12/2019	TAXIS SANTO DOMINGO 4: FAC. 001-002-514 Y 001-002-515, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS EN QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-25-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-757 E INDOT-DAF-2019-758-M Y CP98.	322.43	3.22
814	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000063226	0611201901179241317 6001200100400006322 60021098915	06/11/2019	10/12/2019	23/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-0000-63226, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 GUAYAQUIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0065-M Y C.P.77	123.19	1.23

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

Página: 7 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
915	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000542	1212201901179008418 3001200100200000054 22019271511	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	TAXIS SANTO DOMINGO 4: FAC.001-002-00000542, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS EN QUITO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-25-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF813-2019- Y CP98.	332.04	3.32
919	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000064133	0612201901179241317 6001200100400006413 30021464619	06/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURAS 001-004-000064133 Y 001-004-000064661, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA ZONAL 2 GUAYAQUIL ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZG-2019-0074-M, INDOT-CZG-2019-0075-M Y C.P.77	102.85	1.03
919	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000064661	1712201901179241317 6001200100400006466 10021611211	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURAS 001-004-000064133 Y 001-004-000064661, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA ZONAL 2 GUAYAQUIL ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZG-2019-0074-M, INDOT-CZG-2019-0075-M Y C.P.77	46.37	0.46
Total por Grupo:									1,490.38	14.90
Total General:									1,490.38	14.90

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.
727	1307473528001	HARO CUADROS GERLINDE EDITH	001-001-000004242	1124721368	05/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	HARO CUADROS GERLINDE EDITH: FAC 4242, POR LA COMPRA DE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-26-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2019-0277-M Y CP.106.	166.26	1.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
760	0104665526001	BONETE VALLADARES JUAN CARLOS	001-001-000000302	1124711165	18/11/2019	25/11/2019	05/12/2019	BONETE VALLADARES JUAN CARLOS; FACTURA 001-001-0000302, POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE PANELES LED (LUMINARIAS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-35-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0153-M Y CP 125.	882.00	8.82
778	1717429961001	ZALME CHACON ALEJANDRO PAUL	001-001-000000125	1124963195	19/11/2019	29/11/2019	05/12/2019	ZALME CHACON ALEJANDRO PAUL; FACTURA 001-001-0000125, POR LA ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-29-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2019-0040M Y CP112.	3,920.00	39.20
780	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000101328	1411201901019000507 0001200700100010132 81234567817	14/11/2019	29/11/2019	05/12/2019	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA 007-001-000101328 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS NEUMÁTICOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PLACA PEN-0994, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001702298, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2019-753-M Y CP 105.	347.18	3.47
790	1707836779001	CABRERA BANDA JULIO PATRICIO	004-001-000041260	1125691218	25/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	38.84	0.39
790	0703382226001	LAPO ZOZORANGA MARIO GEOVANNI	003-001-000001046	1123999900	25/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	100.00	1.00
790	1715781694001	OROZCO ESPINOSA CARLOS VINICIO	002-001-000007710	1124957513	25/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	94.64	0.95
826	3050144322001	GUILLEN VILLALBA DEXY DE FATIMA	001-001-000000120	1125878148	11/12/2019	11/12/2019	23/12/2019	GUILLEN VILLALBA DEXY DE FÁTIMA; FACTURA 001-001-000000120 POR LA ADQUISICIÓN DE LONA, BANDERAS PERSONALIZADAS, CARPETAS DE PRESENTACIÓN Y PARCHES PARA MANDILES DE DOCTORES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CSO-2019-11 08-001, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2019-0041-M Y C.P. 112	837.00	8.37

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

Página: 9 de 29
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 15:37:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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.
832	3050144322001	GUILLEN VILLALBA DEXY DE FATIMA	001-001-000000123	1125878148	26/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	76.00	0.76
832	1703378040001	ORTEGA JULIO ENRIQUE	001-001-000015695	1124767490	24/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	125.00	1.25
855	1102755533001	PAZMIÑO ARMIJOS DIEGO VINICIO	001-001-000004195	1124831428	09/12/2019	16/12/2019	24/12/2019	DIEGO VINICIO PAZMIÑO ARMIJOS FACTURA 001-001-0004195, POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORES PORTATIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N OC-INDOT-39-2019, SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO INDOT-DP-2019-331-MY CP, 130.	7,100.00	71.00
858	1791823915001	ERA ELECTRONICA COMPUTARIZADA E.E.C. SERVICIOS CIA. LTDA	001-002-000000383	1012201901179182391 5001200100200000038 30000038314	10/12/2019	16/12/2019	24/12/2019	ERA ELECTRONICA CIA. LTDA FACTURA 001-002-00000383, POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORES DE ESCRITORIO , SEGUN COMPRA N OC-INDOT-38-2019,SUMILLA DE UTORIZACION MEMORANDO INDOT-DP-2019-332-MY CP, 124.	7,050.00	70.50
866	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000021628	1125226352	27/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	31.70	0.32
871	0501649990001	HERRERA QUINTANA HILDA PACIFICA	002-001-000000558	1125253469	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	99.29	0.99
871	0705497683001	CORREA BRAVO WILMER WLADIMIR	001-001-000000703	1124880197	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	240.00	2.40

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

Página: 10 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
872	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022368	1125226352	15/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	30.00	0.30
877	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002259	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURA 001-001-000002259, POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 113.	600.00	6.00
879	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002263	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-2261 Y 001-001-2263 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 139	285.00	2.85
879	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002261	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-2261 Y 001-001-2263 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 139	136.00	1.36
882	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009059	1125019407	11/11/2019	18/12/2019	24/12/2019	MEDIBAC INC S.A.: FAC. 002-001-000009059, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CALDO DE TIOGLICOLATO, ORDEN DE COMPRA OC-23-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO RNO. INDOT-DTBTC-2019-0291-M Y CP 93.	27.00	0.27
891	1792575834001	CORPORACIÓN KADIPEC CIA LTDA	001-001-000000006	1112201901179257583 4001200100100000000 65561009018	11/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	CORPORACIN KADIPEC CIA LTDA.- POR LA ADQUISICIN DE TRES SCANNER, PU USD 1000,00 FACTURA NRO 001-001-06, APROBADO MEMO INDOT-DP-2019-0333-M, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-37-2019 Y CP 121.	3,000.00	30.00
917	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009144	1125778640	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MEDIBAC INC S.A.: FAC. 002-001-000009144, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CALDO DE TIOGLICOLATO, ORDEN DE COMPRA OC-23-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO RNO. INDOT-DTBTC-2019-0311-M Y CP 93.	477.00	4.77

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

Página: 11 de 29
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 15:37:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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.
941	1792500168001	LUXURY SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL	001-010-000000202	1912201901179250016 8001200101000000020 21234567811	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	LUXURY SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL, FACTURA N001-010-000000202, MOBILIARIO PROVISION DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA BAJA Y DIRECCION EJECUTIVA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-41-2019, CP-137.	3,008.76	30.09
944	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	002-001-000002884	1612201901179226485 5001200200100000028 41234567819	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	BIMERECU CIA. LTDA. FACTURA 002-001-2884, MEDIOS CONSERVACION CORNEAS ,SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-36-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2019-0136-M Y CP. 131	4,233.60	42.34
945	0990000530001	PYCCA S.A.	004-107-000039867	2312201901099000053 0001200410700003986 71234567819	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	PYCCA S.A. FACTURA 004-107-000039867, MOBILIARIO PARA EL LACTARIO INSTITUCIONAL DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-42-2019, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 81	956.83	9.57
Total por Grupo:									33,862.10	338.63
Total General:									33,862.10	338.63

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.
788	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000514	2111201901179008418 3001200100200000051 42019271511	21/11/2019	03/12/2019	24/12/2019	TAXIS SANTO DOMINGO 4: FAC. 001-002-514 Y 001-002-515, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS EN QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-25-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-757 E INDOT-DAF-2019-758-M Y CP98.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
788	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000515	2111201901179008418 3001200100200000051 52019271515	21/11/2019	03/12/2019	24/12/2019	TAXIS SANTO DOMINGO 4: FAC. 001-002-514 Y 001-002-515, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS EN QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-25-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-757 E INDOT-DAF-2019-758-M Y CP98.	0.00	0.00
790	0591726269001	COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO SEñOR MI GUIADOR TRANSPREGUIADOR S.A.	001-005-000000234	1124584861	26/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.00	0.00
791	1000720753001	FUENTES PAEZ MARCELA ELENA	001-001-000280084	1122179721	08/05/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 739	0.00	0.00
791	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-041-002119397	0511201901179131702 5001200204100211939 70000759916	05/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 739	0.00	0.00
796	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014907	1125756176	19/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA: FAC. 001-001-0014907, EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICAREALIZADOS PARA PROCURACIONES FALLIDAS DE ABRIL, SEGUN RESOLUCION NRO.083-INDOT-2019, INSTRUCTIVO DTPL-2019-10-INS-001 MEM.NRO.INDOT-DTPL-2019-0158-M Y CP.128.	0.00	0.00
798	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014908	1125756176	19/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA: FAC.001- EXAMENES DE HISTOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA POR PROCURACIONES FALLIDAS DE MAYO, RESOLUCION NRO.083-INDOT-2019 INSTRUCTIVO DTPL-2019-10-INS-001 MEM.NRO.INDOT-DTPL-2019-0167-M Y CP128.	0.00	0.00
799	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014909	1125756176	19/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA: EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA POR PROCURACIONES FALLIDAS DE JUNIO, SEGUN RESOLUCION NRO.083-INDOT-2019, INSTRUCTIVO DTPL-2019-10-INS-001, MEM.NRO.INDOT-DTPL-2019-0165-M Y CP.128.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
800	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014910	1125756176	19/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA: FAC. 001-001-0014910, EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA PARA PROCURACIONES FALLIDAS DE JULIO, SEGUN RESOLUCION NRO.083-INDOT-2019, INSTRUCTIVO DTPL-2019-10-INS-001, MEM.NRO.INDOT-DTPL-2019-0168-M Y CP.128.	0.00	0.00
801	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014913	1125756176	19/11/2019	05/12/2019	05/12/2019	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA: EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA PARA PROCURACIONES FALLIDAS DE OCTUBRE, SEGUN RESOLUCION NRO.083-INDOT-2019, INSTRUCTIVO DTPL-2019-10-INS-001, MEM.NRO.INDOT-DTPL-2019-0164-M Y CP.128	0.00	0.00
811	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013073568	2311201901176815426 0001200101201307356 81876043114	23/11/2019	10/12/2019	12/12/2019	EPMAPS: FAC 001-012-013073568 CONSUMO OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0761-M, CP. 77	0.00	0.00
811	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013073568	9999999999	23/11/2019	10/12/2019	12/12/2019	EPMAPS: FAC 001-012-013073568 CONSUMO OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0761-M, CP. 77	0.00	0.00
814	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000063226	0611201901179241317 600120010040006322 60021098915	06/11/2019	10/12/2019	23/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-0000-63226, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 GUAYAQUIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0065-M Y C.P.77	0.00	0.00
816	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000202	1124376344	09/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	MAZA AUCAPIÑA AIDA: NOTA DE VENTA NRO. 001-001-0000202, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CUENCA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0162-M Y CP 16	0.00	0.00
819	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026960229	9999999999	04/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	ETAPA EP.:FACTURA 001-003-026960229, TELEFONIA FIJA CUENCA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0163M Y CP.15	0.00	0.00

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

Página: 14 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
834	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031338505	2911201901179005388 1001200199903133850 50000961118	29/11/2019	12/12/2019	23/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA: 001-999-031338505, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORADO INDOT-DAF-2019-0795-M Y C.P. 18.	0.00	0.00
834	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031338505	9999999999	29/11/2019	12/12/2019	23/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA: 001-999-031338505, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORADO INDOT-DAF-2019-0795-M Y C.P. 18.	0.00	0.00
861	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016021941	0312201901019000380 9001200100301602194 10000961112	03/12/2019	16/12/2019	23/12/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-016021941, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0161-M Y CP. 18	0.00	0.00
861	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016021941	9999999999	03/12/2019	16/12/2019	23/12/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-016021941, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0161-M Y CP. 18	0.00	0.00
871	1721549796001	LLUMIQUINGA GUALPA SANTIAGO ANDRES	001-001-000000585	1124922651	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.00	0.00
871	0705497683001	CORREA BRAVO WILMER WLADIMIR	001-001-000000703	1124880197	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.00	0.00
872	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	059-016-000057686	2511201901139003786 0001205901600005768 60000000111	25/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00

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

Página: 15 de 29
Fecha: 08/01/2020
Hora: 15:37:28
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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.	
886	1721549796001	LLUMIQUINGA GUALPA SANTIAGO ANDRES	001-001-000000588	1124922651	17/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.00	0.00	
886	1721549796001	LLUMIQUINGA GUALPA SANTIAGO ANDRES	001-001-000000587	1124922651	17/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.00	0.00	
899	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000201	1124376344	02/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MAZA AUCAPIÑA AIDA: NOTA DE VENTA NRO. 001-001-0000201, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CUENCA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0158-M Y CP 16	0.00	0.00	
901	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000014473	1125711154	02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	CENAPIC. FAC: 001-001-000014373, ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ3 CUENCA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0159-M Y CP 19	0.00	0.00	
904	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-027004433	1212201901016005002 0001200100302700443 31021201510	12/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ETAPA E. P.: FAC. 001-003-027004433, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0168-M Y CP.17.	0.00	0.00	
909	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014938	1125756176	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	DIAGEN CIA. LTDA: FACTURA 001-001-00149838, EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA PARA PROCURACIONES FALLIDAS, SEGUN RESOLUCION NRO.INDOT-2019-083, NOVIEMBRE 2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2019-2019-186-M Y CP.138	0.00	0.00	
911	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014922	1125756176	11/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	DIAGEN CIA. LTDA: FACTURA 001-001-0014922, EXAMENES DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUGONETICA PARA PROCURACIONES FALLIDAS, SEGUN RESOLUCION NRO.INDOT-2019-083, , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2019-2019-182-M Y CP.138	0.00	0.00	

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

Página: 16 de 29
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 15:37:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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.
912	0105810402001	LOZANO LOZANO ANA LUCIA	001-001-000000803	1125620616	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.00	0.00
915	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000542	1212201901179008418 3001200100200000054 22019271511	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	TAXIS SANTO DOMINGO 4: FAC.001-002-00000542, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS EN QUITO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-25-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF813-2019- Y CP98.	0.00	0.00
919	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000064133	0612201901179241317 6001200100400006413 30021464619	06/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURAS 001-004-000064133 Y 001-004-000064661, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA ZONAL 2 GUAYAQUIL ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZG-2019-0074-M, INDOT-CZG-2019-0075-M Y C.P.77	0.00	0.00
919	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000064661	1712201901179241317 6001200100400006466 10021611211	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURAS 001-004-000064133 Y 001-004-000064661, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA ZONAL 2 GUAYAQUIL ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZG-2019-0074-M, INDOT-CZG-2019-0075-M Y C.P.77	0.00	0.00
930	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013781300	2112201901176815426 0001200101201378130 01987259811	21/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	EPMAPS: FAC 001-012-013781300 CONSUMO DE DICIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0829-M, CP. 17	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: 17 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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 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.
750	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033441	1211201901176816155 0001200102000003344 11234567818	12/11/2019	21/11/2019	02/12/2019	TAME EP- FACTURA 001-020-00033441, PASAJES AÉREOS NACIONALES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO ORDEN DE OS-INDOT-08-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-231-M Y CP 33.	0.00	0.00
835	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033840	0412201901176816155 0001200102000003384 01234567819	04/12/2019	12/12/2019	23/12/2019	TAME EP: FACTURA 001-020-000033840, PASAJES AEREOS Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-08-2019, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0254-M Y C.P. 141.	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 Retencion 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.
792	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000030470	1311201901171150400 9001200100200003047 00003047014	13/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.45	0.45
792	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000030469	1311201901171150400 9001200100200003046 90003046918	13/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.72	0.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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 Retencion 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.
792	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000030466	1311201901171150400 9001200100200003046 60003046611	13/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	9.49	9.49
Total por Grupo:									10.66	10.66
Total General:									10.66	10.66

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
727	1307473528001	HARO CUADROS GERLINDE EDITH	001-001-000004242	1124721368	05/11/2019	19/11/2019	03/12/2019	HARO CUADROS GERLINDE EDITH: FAC 4242, POR LA COMPRA DE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-26-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2019-0277-M Y CP.106.	19.95	5.98
760	0104665526001	BONETE VALLADARES JUAN CARLOS	001-001-000000302	1124711165	18/11/2019	25/11/2019	05/12/2019	BONETE VALLADARES JUAN CARLOS: FACTURA 001-001-0000302, POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE PANELES LED (LUMINARIAS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-35-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0153-M Y CP 125.	105.84	31.75
778	1717429961001	ZALME CHACON ALEJANDRO PAUL	001-001-000000125	1124963195	19/11/2019	29/11/2019	05/12/2019	ZALME CHACON ALEJANDRO PAUL: FACTURA 001-001-0000125, POR LA ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-29-2019 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2019-0040M Y CP112.	470.40	141.12

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

Página: 19 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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**

30 Retencion 30%

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.
790	1715781694001	OROZCO ESPINOSA CARLOS VINICIO	002-001-000007710	1124957513	25/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	11.36	3.41
790	1707836779001	CABRERA BANDA JULIO PATRICIO	004-001-000041260	1125691218	25/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	4.66	1.40
790	0703382226001	LAPO ZOZORANGA MARIO GEOVANNI	003-001-000001046	1123999900	25/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	12.00	3.60
826	3050144322001	GUILLEN VILLALBA DEXY DE FATIMA	001-001-000000120	1125878148	11/12/2019	11/12/2019	23/12/2019	GUILLEN VILLALBA DEXY DE FÁTIMA: FACTURA 001-001-000000120 POR LA ADQUISICIÓN DE LONA, BANDERAS PERSONALIZADAS, CARPETAS DE PRESENTACIÓN Y PARCHES PARA MANDILES DE DOCTORES , SEGÚN ORDEN DE COMPRA CSO-2019-11 08-001 , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2019-0041-M Y C.P. 112	100.44	30.13
832	3050144322001	GUILLEN VILLALBA DEXY DE FATIMA	001-001-000000123	1125878148	26/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	9.12	2.74
832	1703378040001	ORTEGA JULIO ENRIQUE	001-001-000015695	1124767490	24/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	15.00	4.50
855	1102755533001	PAZMIÑO ARMIJOS DIEGO VINICIO	001-001-000004195	1124831428	09/12/2019	16/12/2019	24/12/2019	DIEGO VINICIO PAZMIÑO ARMIJOS FACTURA 001-001-0004195, POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORES PORTATIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N OC-INDOT-39-2019, SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO INDOT-DP-2019-331-MY CP, 130.	852.00	255.60

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

Página: 20 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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**

30 Retencion 30%

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.
858	1791823915001	ERA ELECTRONICA COMPUTARIZADA E.E.C. SERVICIOS CIA. LTDA	001-002-000000383	1012201901179182391 5001200100200000038 30000038314	10/12/2019	16/12/2019	24/12/2019	ERA ELECTRONICA CIA. LTDA FACTURA 001-002-00000383, POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORES DE ESCRITORIO , SEGUN COMPRA N OC-INDOT-38-2019,SUMILLA DE UTORIZACION MEMORANDO INDOT-DP-2019-332-MY CP, 124.	846.00	253.80
866	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000021628	1125226352	27/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	3.80	1.14
871	0501649990001	HERRERA QUINTANA HILDA PACIFICA	002-001-000000558	1125253469	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	11.91	3.57
872	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022368	1125226352	15/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	3.60	1.08
877	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002259	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURA 001-001-000002259, POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 113.	72.00	21.60
879	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002261	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-2261 Y 001-001-2263 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 139	16.32	4.90
879	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002263	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-2261 Y 001-001-2263 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 139	34.20	10.26

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

Página: 21 de 29
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 15:37:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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**

30 Retencion 30%

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.
882	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009059	1125019407	11/11/2019	18/12/2019	24/12/2019	MEDIBAC INC S.A.: FAC. 002-001-000009059, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CALDO DE TIOGLICOLATO, ORDEN DE COMPRA OC-23-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO RNO. INDOT-DTBTC-2019-0291-M Y CP 93.	3.24	0.97
891	1792575834001	CORPORACIÓN KADIPEC CIA LTDA	001-001-000000006	1112201901179257583 4001200100100000000 65561009018	11/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	CORPORACIN KADIPEC CIA LTDA.- POR LA ADQUISICIN DE TRES SCANNER, PU USD 1000,00 FACTURA NRO 001-001-06, APROBADO MEMO INDOT-DP-2019-0333-M, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-37-2019 Y CP 121.	360.00	108.00
917	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000009144	1125778640	12/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MEDIBAC INC S.A.: FAC. 002-001-000009144, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CALDO DE TIOGLICOLATO, ORDEN DE COMPRA OC-23-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO RNO. INDOT-DTBTC-2019-0311-M Y CP 93.	57.24	17.17
941	1792500168001	LUXURY SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL	001-010-000000202	1912201901179250016 8001200101000000020 21234567811	19/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	LUXURY SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL, FACTRUA N001-010-000000202, MOBILIARIO PROVISION DE CORTINAS PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA BAJA Y DIRECCION EJECUTIVA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-41-2019, CP-137.	361.05	108.32
944	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	002-001-000002884	1612201901179226485 5001200200100000288 41234567819	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	BIMERECU CIA. LTDA. FACTURA 002-001-2884, MEDIOS CONSERVACION CORNEAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-36-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2019-0136-M Y CP. 131	508.03	152.41
Total por Grupo:									3,878.16	1,163.45
Total General:									3,878.16	1,163.45

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

Página: 22 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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**

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.
754	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000354	1125713895	14/11/2019	21/11/2019	03/12/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF: FAC. 001-001-0000, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT DE OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001612423, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0733 Y CP 65	99.54	69.68
760	0104665526001	BONETE VALLADARES JUAN CARLOS	001-001-000000302	1124711165	18/11/2019	25/11/2019	05/12/2019	BONETE VALLADARES JUAN CARLOS: FACTURA 001-001-0000302, POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE PANELES LED (LUMINARIAS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-35-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0153-M Y CP 125.	9.60	6.72
783	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037019	0511201901179085917 7001200100100003701 90007818819	05/11/2019	29/11/2019	05/12/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PARA EL INDOT DEL MES DE OCTUBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-143-M Y CP10.	6.00	4.20
790	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000458	1124992975	25/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	18.75	13.12
832	1702842392001	ESPINOZA RIVERA MANUEL ENRIQUE	006-001-000000311	1124342440	25/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	4.76	3.33
872	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000459	1124992975	12/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.25	1.58
875	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002260	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002258, 001-001-2260 y 001-001-2262 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 113.	29.40	20.58

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

Página: 23 de 29
 Fecha: 08/01/2020
 Hora: 15:37:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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**

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.
875	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002262	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002258, 001-001-2260 y 001-001-2262 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33 -2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 113.	5.40	3.78
875	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002258	1125799633	04/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002258, 001-001-2260 y 001-001-2262 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33 -2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0803-M Y CP. 113.	55.80	39.06
888	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000361	1125713895	13/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	ASOLIAF: FACTURA. 001-001-361, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001612423, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0815-M Y CP 65	99.54	69.68
897	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037216	0312201901179085917 7001200100100003721 60008222713	03/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-153-M Y CP10.	6.00	4.20
924	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037299	1612201901179085917 7001200100100003729 90008403815	16/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	LEXIS S.A.: FACTURA 001-001- 37299, SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE , SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-03-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN OFICIO NRO. INDOT-DAJ-2019-0006-O Y CP10.	6.00	4.20
Total por Grupo:									343.04	240.13
Total General:									343.04	240.13

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

Página: 24 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
741	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004887	1124254427	11/11/2019	20/11/2019	03/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: FACTURA 001-002-4887, SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGÚN CNTRATO 001-RE-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS INDOT-DP-2019-0305 Y CP43.	175.20	0.00
748	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134782711	0311201901176815256 0001200177713478271 10311201917	03/11/2019	21/11/2019	03/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: FACTURA 001-777-134782711, SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A OCTUBE, SEGÚN CNTRATO 001-RE-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS INDOT-DP-2019-0306 Y CP43.	196.80	0.00
750	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033441	1211201901176816155 000120010200003344 11234567818	12/11/2019	21/11/2019	02/12/2019	TAME EP- FACTURA 001-020-00033441, PASAJES AÉREOS NACIONALES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO ORDEN DE OS-INDOT-08-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-231-M Y CP 33.	95.88	0.00
780	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000101328	1411201901019000507 0001200700100010132 81234567817	14/11/2019	29/11/2019	05/12/2019	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FACTURA 007-001-000101328 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS NEUMÁTICOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PLACA PEN-0994, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20190001702298, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2019-753-M Y CP 105.	41.66	0.00
784	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006457	0811201901176804262 0001208500800000645 76383133813	08/11/2019	29/11/2019	05/12/2019	CORREOS DEL ECUADOR E.P.: FACTURA 085-008-00006457, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-01-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0236-M Y CP 70.	12.35	0.00
790	1705534418001	CARATE TENELANDA GONZALO	002-001-000002671	1123968036	25/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	1.68	0.00
791	1712895364001	FLORES CHAVEZ FRANKLIN ROBERTO	002-001-000001059	1122381546	27/09/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 739	3.60	0.00

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

Página: 25 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
792	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	127-001-002210445	2511201901179071031 9001212700100221044 55658032317	25/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.96	0.00
802	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004888	1124254427	11/11/2019	09/12/2019	11/12/2019	CNT: FACTURA 001-002-00004888, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0727-M.	0.86	0.00
814	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000063226	0611201901179241317 6001200100400006322 60021098915	06/11/2019	10/12/2019	23/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-0000-63226, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 GUAYAQUIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0065-M Y C.P.77	1.48	0.00
819	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026960229	0412201901016005002 0001200100302696022 91021201511	04/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	ETAPA EP.:FACTURA 001-003-026960229, TELEFONIA FIJA CUENCA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0163M Y CP.15	0.30	0.00
821	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136610257	0312201901176815256 0001200177713661025 70312201917	03/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. :FACTURA001-777-136610257, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO,NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO 001-RE-INOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0327-M Y CP.43	196.80	0.00
823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136588853	0312201901176815256 0001200177713658885 30312201917	03/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	CNT E. P. FACTURAS DE LA 001-777-136588851 A LA 001-777-136588857, TELEFONIA FIJA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-081-M Y CP. 15	1.18	0.00
823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136588852	0312201901176815256 0001200177713658885 20312201911	03/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	CNT E. P. FACTURAS DE LA 001-777-136588851 A LA 001-777-136588857, TELEFONIA FIJA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-081-M Y CP. 15	1.08	0.00

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

Página: 26 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136588851	0312201901176815256 0001200177713658885 10312201916	03/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	CNT E. P. FACTURAS DE LA 001-777-136588851 A LA 001-777-136588857, TELEFONIA FIJA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-081-M Y CP. 15	0.86	0.00
823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136588854	0312201901176815256 0001200177713658885 40312201912	03/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	CNT E. P. FACTURAS DE LA 001-777-136588851 A LA 001-777-136588857, TELEFONIA FIJA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-081-M Y CP. 15	1.19	0.00
823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136588857	0312201901176815256 0001200177713658885 70312201919	03/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	CNT E. P. FACTURAS DE LA 001-777-136588851 A LA 001-777-136588857, TELEFONIA FIJA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-081-M Y CP. 15	0.86	0.00
823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136588856	0312201901176815256 0001200177713658885 60312201913	03/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	CNT E. P. FACTURAS DE LA 001-777-136588851 A LA 001-777-136588857, TELEFONIA FIJA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-081-M Y CP. 15	0.95	0.00
823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136588855	0312201901176815256 0001200177713658885 50312201918	03/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	CNT E. P. FACTURAS DE LA 001-777-136588851 A LA 001-777-136588857, TELEFONIA FIJA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-081-M Y CP. 15	1.12	0.00
832	1704945839001	YAR MONTALVO EDGAR MARCELO	001-001-000014780	1123878629	06/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	8.40	0.00
835	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033840	0412201901176816155 0001200102000003384 01234567819	04/12/2019	12/12/2019	23/12/2019	TAME EP: FACTURA 001-020-000033840, PASAJES AEREOS Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-08-2019, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0254-M Y C.P. 141.	119.28	0.00

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

Página: 27 de 29
Fecha: 08/01/2020
Hora: 15:37:28
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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.
866	1703812626001	MACAS VILLA ELVIA MARINA	001-001-000074892	1125416133	29/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.18	0.00
866	1708706245001	JARRIN JACOME PATRICIO CORNELIO	001-001-000009917	1125027662	20/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.93	0.00
866	1709453789001	GUANOLUISA QUIMBITA NANCY PATRICIA	002-001-000006998	2511201901170945378 9001200200100000699 81255600916	25/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.07	0.00
866	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022389	1125226352	19/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.36	0.00
866	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000021603	1125226352	22/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.22	0.00
866	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000021651	1125226352	02/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.21	0.00
872	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	059-016-000057686	2511201901139003786 0001205901600005768 60000000111	25/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.32	0.00

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

Página: 28 de 29

Fecha: 08/01/2020

Hora: 15:37:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
872	1792168562001	DPV WORLD BUSINESS SOLUTIONS S.A.	002-001-000015037	2211201901179216856 2001200200100001503 71234567813	22/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.18	0.00
884	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019223372	0112201901176815256 0001213788801922337 21922337211	01/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	CNT E.P.: FAC. 137-888-019223372, TELEFONÍA CELULAR NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-02-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0805-M Y CP.11	27.60	0.00
886	1705415931001	VEGA GUERRERO CARMITA ELISA	001-001-000001495	1125669295	11/11/2019	19/12/2019	19/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	4.32	0.00
902	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011900	0412201901176804262 0001200103500001190 05781087516	04/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	CORREOS DEL ECUADOR E.P.: FACTURA 001-035-000011900, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-01-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0259-M Y CP 12.	18.29	0.00
903	0990001243001	PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.	027-011-000055005	13112019010990000124 3001202701100005500 51234567810	13/11/2019	24/12/2019	24/12/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	13.09	0.00
905	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026909571	0412201901016005002 0001200100302690957 11021201511	04/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	ETAPA EP.:FACTURA 001-003-026909571, TELEFONIA FIJA CUENCA, CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0169M Y CP.15	1.26	0.00
919	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000064133	0612201901179241317 6001200100400006413 30021464619	06/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURAS 001-004-000064133 Y 001-004-000064661, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA ZONAL 2 GUAYAQUIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZG-2019-0074-M, INDOT-CZG-2019-0075-M Y C.P.77	1.23	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: DICIEMBRE

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.
919	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000064661	1712201901179241317 6001200100400006466 10021611211	17/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	FASTLINECAR S.A. FACTURAS 001-004-000064133 Y 001-004-000064661, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA ZONAL 2 GUAYAQUIL , SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZG-2019-0074-M, INDOT-CZG-2019-0075-M Y C.P.77	0.56	0.00
945	0990000530001	PYCCA S.A.	004-107-000039867	2312201901099000053 0001200410700003986 71234567819	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	PYCCA S.A, FACTURA 004-107-000039867, MOBILIARIO PARA EL LACTARIO INSTITUCIONAL DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-42-2019, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 81	114.82	0.00
Total por Grupo:									1,052.13	0.00
Total General:									1,052.13	0.00