

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 3

Fecha: 10/02/2020

Hora: 15:19:54

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: ENERO

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.
19	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000368	1125713895	27/01/2020	27/01/2020	30/01/2020	ASOLIAF, FACTURA 001-001-0000368 PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001612423, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0466-M Y CP.6	829.47	16.59
Total por Grupo:									829.47	16.59
Total General:									829.47	16.59

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.
17	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034250	1401202001176816155 0001200102000003425 01234567814	14/01/2020	27/01/2020	30/01/2020	TAME E.P., FACTURA 001-020-000034250, PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-008-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2020-0004-M Y CP.1	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: 2 de 3

Fecha: 10/02/2020

Hora: 15:19:54

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: ENERO

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.
19	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000368	1125713895	27/01/2020	27/01/2020	30/01/2020	ASOLIAF, FACTURA 001-001-0000368 PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001612423, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0466-M Y CP.6	99.54	69.68
Total por Grupo:									99.54	69.68
Total General:									99.54	69.68

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.
14	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138781292	0301202001176815256 0001200177713878129 20301202014	03/01/2020	27/01/2020	30/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURA 001-777-138781292 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO RE-INDOT-001-2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0009-M.	196.80	0.00
17	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034250	1401202001176816155 0001200102000003425 01234567814	14/01/2020	27/01/2020	30/01/2020	TAME E.P., FACTURA 001-020-000034250, PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-008-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2020-0004-M Y CP.1	101.04	0.00
34	0992989858001	AUTOPARKING S.A.	001-002-001253339	2412201901099298985 8001200100200125333 92412201915	24/12/2019	29/01/2020	29/01/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.13	0.00

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

Página: 3 de 3
 Fecha: 10/02/2020
 Hora: 15:19:54
 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: ENERO

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.
35	0993119210001	COMPUTRONSA S.A.	039-002-000000969	1212201901099311921 0001203900200000096 91234567812	12/12/2019	29/01/2020	29/01/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	12.21	0.00
Total por Grupo:									310.18	0.00
Total General:									310.18	0.00