

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

Página: 1 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
121	0990967946001	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	003-605-000246633	1902202001099096794 6001200360500024663 37863425117	19/02/2020	21/02/2020	26/02/2020	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL: FACTURA 003-605-000246633, MEDIOS DE CONSERVACIÓN DE CORNEAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-05-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. BTC-2020 02-MEMO-0005 Y CP36.	1,160.70	0.00
Total por Grupo:									1,160.70	0.00
Total General:									1,160.70	0.00

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.
38	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000589	2201202001179008418 3001200100200000058 92019271510	22/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURAS 001-002-589 Y 001-002-588, SERVICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Y POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-220-0024-M Y CP7.	20.66	0.41
38	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000588	2201202001179008418 3001200100200000058 82019271515	22/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURAS 001-002-589 Y 001-002-588, SERVICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Y POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-220-0024-M Y CP7.	60.90	1.22
48	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002276	1125799633	08/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURA 001-001-2276, POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	155.00	3.10

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

Página: 2 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
53	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000065228	0601202001179241317 6001200100400006522 80021794614	06/01/2020	31/01/2020	06/02/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-65228, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0028-M Y CP. 22	4.50	0.09
87	1792602726001	SAN FRANCISCO FOODSERVICE USFQGROUP S.A.	001-030-000006868	0302202001179260272 600120010300000686 80000686816	03/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	300.00	6.00
96	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	001-100-000000167	2201202001040098585 900120011000000016 79591259111	22/01/2020	13/02/2020	13/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	84.00	1.68
104	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-001-000000674	1124739164	05/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	178.57	3.57
107	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-001-000000674	1124739164	05/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	-178.57	-3.57
108	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000065955	0702202001179241317 6001200100400006595 50022221018	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000065955, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0015-M Y CP. 22	12.32	0.25
113	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-001-000000674	1124739164	05/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	178.57	3.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
115	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-001-000000673	1124739164	05/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	35.71	0.71
126	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000620	1802202001179008418 3001200100200000062 02019271518	18/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000620, SERVICIO CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0072-M Y CP7.	37.00	0.74
140	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000381	1125713895	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ASOLIAF, FACTURA 001-001-000381PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE A ENERO, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001612423, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0066-M Y CP.6	829.47	16.59
Total por Grupo:									1,718.13	34.36
Total General:									1,718.13	34.36

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.
82	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000031992	3001202001171150400 9001200100200003199 20003199210	30/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	203.88	16.31
82	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000031696	2101202001171150400 9001200100200003169 60003169615	21/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	6.00	0.48

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

Página: 4 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
82	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000031672	2001202001171150400 9001200100200003167 20003167218	20/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	6.00	0.48
Total por Grupo:									215.88	17.27
Total General:									215.88	17.27

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.
38	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000589	2201202001179008418 3001200100200000058 92019271510	22/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURAS 001-002-589 Y 001-002-588, SERVICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Y POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-220-0024-M Y CP7.	413.11	4.13
53	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000065228	0601202001179241317 6001200100400006522 80021794614	06/01/2020	31/01/2020	06/02/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-65228, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0028-M Y CP. 22	45.00	0.45
108	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000065955	0702202001179241317 6001200100400006595 50022221018	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000065955, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0015-M Y CP. 22	123.22	1.23

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

Página: 5 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
126	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000620	1802202001179008418 3001200100200000062 02019271518	18/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000620, SERVICIO CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0072-M Y CP7.	739.91	7.40
Total por Grupo:									1,321.24	13.21
Total General:									1,321.24	13.21

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.
57	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002277	1125799633	08/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURA 001-001-2277, POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 20	96.00	0.96
113	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000344318	1302202001179004122 0001200190300034431 81790041215	13/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	14.88	0.15
123	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	001-100-000000184	1102202001040098585 9001200110000000018 44934577111	11/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	365.00	3.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
142	1792575834001	CORPORACIÓN KADIPEC CIA LTDA	001-002-000000031	0502202001179257583 4001200100200000003 12511010012	05/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	231.25	2.31
143	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	002-001-000003225	2802202001179226485 5001200200100000322 51234567813	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	202.00	2.02
Total por Grupo:									909.13	9.09
Total General:									909.13	9.09

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.
38	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000589	2201202001179008418 3001200100200000058 92019271510	22/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURAS 001-002-589 Y 001-002-588, SERVICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Y POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-220-0024-M Y CP7.	0.00	0.00
53	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000065228	0601202001179241317 6001200100400006522 80021794614	06/01/2020	31/01/2020	06/02/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-65228, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0028-M Y CP. 22	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
62	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033735025	2901202001179005388 1001200199903373502 50000961118	29/01/2020	04/02/2020	06/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA 001-999-033735025, CONSUMO DEL 29 DICIEMBRE AL 29 DE ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2020-M Y CP 18.	0.00	0.00
62	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033735025	9999999999	29/01/2020	04/02/2020	06/02/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA 001-999-033735025, CONSUMO DEL 29 DICIEMBRE AL 29 DE ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2020-M Y CP 18.	0.00	0.00
69	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-027364190	1301202001016005002 0001200100302736419 01021201519	13/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	ETAPA EP: FACTURA 001-003-027364190, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2020-0009M.	0.00	0.00
70	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016433117	0301202001019000380 9001200100301643311 70000961112	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-016433117 CONSUMO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 02 DE ENERO DEL 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0006-M Y CP.31	0.00	0.00
70	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016433117	9999999999	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-016433117 CONSUMO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 02 DE ENERO DEL 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0006-M Y CP.31	0.00	0.00
71	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-027269367 Y 001-003-027319847, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0007-M, INDOT-CZC-2020-0008-M Y CP.33	0.00	0.00
73	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000000076	0301202001019030449 300120011000000007 61234567810	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA: FACTURA 001-100-000000076, ALÍCUOTA ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2020-0005-M Y CP34	0.00	0.00

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

Página: 8 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
74	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032530108	999999999	28/12/2019	06/02/2020	07/02/2020	MPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: FACTURA 001-999-032530108, CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00047-M Y CP 18.	0.00	0.00
74	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032530108	2812201901179005388 1001200199903253010 80000961114	28/12/2019	06/02/2020	07/02/2020	MPRESA ELECTRICA QUITO S.A.: FACTURA 001-999-032530108, CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00047-M Y CP 18.	0.00	0.00
77	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014519775	2301202001176815426 0001200101201451977 52114785913	23/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: factura 001-012-014519775, CONSUMO DE ENERO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00034-M Y CP 24	0.00	0.00
82	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000031992	3001202001171150400 9001200100200003199 20003199210	30/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.00	0.00
84	0991331859001	ATIMASA S.A.	035-004-000858830	2701202001099133185 9001203500400085883 01357246815	27/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.00	0.00
84	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA	002-209-000005331	2201202001179002126 200120022090000533 11234567814	22/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.00	0.00
87	1792602726001	SAN FRANCISCO FOODSERVICE USFQGROUP S.A.	001-030-000006868	0302202001179260272 600120010300000686 80000686816	03/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
95	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016851266	0402202001019000380 9001200100301685126 60000961118	04/02/2020	13/02/2020	18/02/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-016851266, CONSUMO DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0025-M Y CP.31	0.00	0.00
95	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-016851266	999999999	04/02/2020	13/02/2020	18/02/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-016851266, CONSUMO DEL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0025-M Y CP.31	0.00	0.00
96	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA	001-100-000026021	2001202001179002126 2001200110000002602 11234567817	20/01/2020	13/02/2020	13/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.00	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-027681537	999999999	05/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-027681537 Y 001-003-027725214, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0024-M, INDOT-CZC-2020-0027-M Y CP.33	0.00	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-027725214	999999999	11/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-027681537 Y 001-003-027725214, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0024-M, INDOT-CZC-2020-0027-M Y CP.33	0.00	0.00
101	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000000162	0302202001019030449 300120011000000016 21234567814	03/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA: FACTURA 001-100-000000162, ALÍCUOTA FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2020-0028-M Y CP34	0.00	0.00
108	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000065955	0702202001179241317 6001200100400006595 50022221018	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000065955, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0015-M Y CP. 22	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
110	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-027728845	1202202001016005002 0001200100302772884 51021201511	12/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	ETAPA EP: FACTURA 001-003-027728845, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2020-0029-M.	0.00	0.00
115	0701597726001	CAMACHO RIVERA JOSE SAMUEL	001-001-000003676	1124888229	28/01/2020	19/02/2020	19/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.00	0.00
126	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000620	1802202001179008418 3001200100200000062 02019271518	18/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000620, SERVICIO CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0072-M Y CP7.	0.00	0.00
131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015144016	2102202001176815426 0001200101201514401 62214660914	21/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA 001-012-015144016, CONSUMO DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00083-M Y CP 24	0.00	0.00
131	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015144016	999999999	21/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA 001-012-015144016, CONSUMO DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00083-M Y CP 24	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: 11 de 22
 Fecha: 05/03/2020
 Hora: 09:13:43
 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: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
102	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034490	0702202001176816155 000120010200003449 01234567816	07/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	TAME E.P.:FACTURA 001-020-00034490 PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN ENERO, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-01-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0029-M Y CP16	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
82	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000031672	2001202001171150400 9001200100200003167 20003167218	20/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.72	0.72
82	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000031992	3001202001171150400 9001200100200003199 20003199210	30/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	24.43	24.43

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

Página: 12 de 22
 Fecha: 05/03/2020
 Hora: 09:13:43
 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: FEBRERO

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.
82	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000031696	2101202001171150400 9001200100200003169 60003169615	21/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.72	0.72
Total por Grupo:									25.87	25.87
Total General:									25.87	25.87

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.
57	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002277	1125799633	08/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURA 001-001-2277, POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 20	11.52	3.46
123	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	001-100-000000184	1102202001040098585 9001200110000000018 44934577111	11/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	43.80	13.14
142	1792575834001	CORPORACIÓN KADIPEC CIA LTDA	001-002-000000031	0502202001179257583 4001200100200000003 12511010012	05/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	27.75	8.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
143	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	002-001-000003225	2802202001179226485 5001200200100000322 51234567813	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	24.24	7.27
Total por Grupo:									107.31	32.19
Total General:									107.31	32.19

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.
38	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000588	2201202001179008418 3001200100200000058 82019271515	22/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURAS 001-002-589 Y 001-002-588, SERVICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Y POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-220-0024-M Y CP7.	7.31	5.12
38	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000589	2201202001179008418 3001200100200000058 92019271510	22/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURAS 001-002-589 Y 001-002-588, SERVICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 Y POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-220-0024-M Y CP7.	2.48	1.74
48	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002276	1125799633	08/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURA 001-001-2276, POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	18.60	13.02

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

Página: 14 de 22
 Fecha: 05/03/2020
 Hora: 09:13:43
 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: FEBRERO

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.
87	1792602726001	SAN FRANCISCO FOODSERVICE USFQGROUP S.A.	001-030-000006868	0302202001179260272 6001200103000000686 80000686816	03/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	36.00	25.20
96	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	001-100-000000167	2201202001040098585 9001200110000000016 79591259111	22/01/2020	13/02/2020	13/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	10.08	7.06
104	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-001-000000674	1124739164	05/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	21.43	15.00
107	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-001-000000674	1124739164	05/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	-21.43	-15.00
113	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-001-000000674	1124739164	05/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	21.43	15.00
115	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-001-000000673	1124739164	05/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	4.29	3.00
126	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000620	1802202001179008418 3001200100200000062 02019271518	18/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000620. SERVICIO CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0072-M Y CP7.	4.44	3.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
140	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000381	1125713895	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	ASOLIAF, FACTURA 001-001-000381PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE A ENERO, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001612423, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0066-M Y CP.6	99.54	69.68
Total por Grupo:									204.17	142.93
Total General:									204.17	142.93

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.
40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012244	2101202001176804262 0001200103500001224 44322470911	21/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	CORREOS EL ECUADOR E.P.: FACTURA 001-035-12244, SERVICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019, SEGÚN ORDNE DE SERVICIO OS-INDOT-01-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-013-M Y CP 23.	8.97	0.00
50	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019568908	0201202001176815256 0001213788801956890 81956890812	02/01/2020	31/01/2020	04/02/2020	CNT E.P.: FACTURA 137-888-019568908 TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-02-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0033-M Y CP. 21	27.15	0.00
53	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000065228	0601202001179241317 6001200100400006522 80021794614	06/01/2020	31/01/2020	06/02/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-65228, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0028-M Y CP. 22	0.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
63	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	002-902-000260035	1211201901179004122 0001200290200026003 51790041211	12/11/2019	05/02/2020	05/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	8.08	0.00
71	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-027319847	0301202001016005002 0001200100302731984 71021201510	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-027269367 Y 001-003-027319847, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0007-M, INDOT-CZC-2020-0008-M Y CP.33	0.33	0.00
71	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-027269367	0301202001016005002 0001200100302726936 71021201511	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-027269367 Y 001-003-027319847, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0007-M, INDOT-CZC-2020-0008-M Y CP.33	1.21	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138756964	0301202001176815256 0001200177713875696 40301202016	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-138756962 A LA 001-777-138756968, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00025-M Y CP 19	0.98	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138756963	0301202001176815256 0001200177713875696 30301202010	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-138756962 A LA 001-777-138756968, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00025-M Y CP 19	1.01	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138756962	0301202001176815256 0001200177713875696 20301202015	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-138756962 A LA 001-777-138756968, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00025-M Y CP 19	0.86	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138756965	0301202001176815256 0001200177713875696 50301202011	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-138756962 A LA 001-777-138756968, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00025-M Y CP 19	1.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138756968	0301202001176815256 0001200177713875696 80301202018	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-138756962 A LA 001-777-138756968, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00025-M Y CP 19	0.87	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138756967	0301202001176815256 0001200177713875696 70301202012	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-138756962 A LA 001-777-138756968, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00025-M Y CP 19	0.87	0.00
75	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138756966	0301202001176815256 0001200177713875696 60301202017	03/01/2020	06/02/2020	07/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-138756962 A LA 001-777-138756968, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00025-M Y CP 19	1.12	0.00
81	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	002-902-000260035	1211201901179004122 0001200290200026003 51790041211	12/11/2019	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	-8.08	0.00
84	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	010-005-000070302	1101202001099000419 6001201000500007030 20007030213	11/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.81	0.00
84	0990967946001	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	003-605-000242427	1501202001099096794 6001200360500024242 72386415717	15/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.39	0.00
86	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	002-902-000260035	1211201901179004122 0001200290200026003 51790041211	12/11/2019	07/02/2020	07/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	8.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
93	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140894587	0302202001176815256 0001200177714089458 70302202017	03/02/2020	13/02/2020	18/02/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURA 001-777-140894587 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE ENERO DE 2020, CONTRATO RE-INDOT-001-2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0015-M.	196.80	0.00
96	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	040-008-000049267	0302202001119000682 0001204000800004926 78602502115	03/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.32	0.00
97	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140923796	0302202001176815256 0001200177714092379 60302202010	03/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-140923794 A LA 001-777-140923800, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00060-M Y CP 19	1.14	0.00
97	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140923795	0302202001176815256 0001200177714092379 50302202015	03/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-140923794 A LA 001-777-140923800, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00060-M Y CP 19	1.04	0.00
97	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140923794	0302202001176815256 0001200177714092379 40302202011	03/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-140923794 A LA 001-777-140923800, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00060-M Y CP 19	0.86	0.00
97	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140923797	0302202001176815256 0001200177714092379 70302202016	03/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-140923794 A LA 001-777-140923800, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00060-M Y CP 19	1.12	0.00
97	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140923800	0302202001176815256 0001200177714092380 00302202010	03/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-140923794 A LA 001-777-140923800, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00060-M Y CP 19	0.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

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.
97	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140923799	0302202001176815256 0001200177714092379 90302202017	03/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-140923794 A LA 001-777-140923800, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00060-M Y CP 19	0.87	0.00
97	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140923798	0302202001176815256 0001200177714092379 80302202011	03/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-140923794 A LA 001-777-140923800, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00060-M Y CP 19	1.10	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-027681537	0502202001016005002 0001200100302768153 71021201515	05/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-027681537 Y 001-003-027725214, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0024-M, INDOT-CZC-2020-0027-M Y CP.33	0.28	0.00
100	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-027725214	1102202001016005002 0001200100302772521 41021201511	11/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-027681537 Y 001-003-027725214, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0024-M, INDOT-CZC-2020-0027-M Y CP.33	1.44	0.00
102	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034490	0702202001176816155 000120010200003449 01234567816	07/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	TAME E.P.:FACTURA 001-020-00034490 PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN ENERO, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-01-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0029-M Y CP16	64.08	0.00
104	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000344318	1302202001179004122 0001200190300034431 81790041215	13/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	1.79	0.00
105	1710085919001	VARGAS ARAUJO MARIANA DEL ROSARIO	001-001-000004837	1125804467	29/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	1.92	0.00

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

Página: 20 de 22

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:13:43

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: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
105	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	068-011-000015350	2201202001176804262 0001206801100001535 05913373311	22/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	0.47	0.00
105	1790040275001	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	012-105-000148069	1401202001179004027 5001201210500014806 90109539111	14/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	0.50	0.00
105	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	033-109-000170915	1401202001179001691 9001203310900017091 50713023318	14/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	3.70	0.00
105	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	033-109-000170914	1401202001179001691 9001203310900017091 40713023215	14/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	1.20	0.00
107	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000344318	1302202001179004122 0001200190300034431 81790041215	13/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	-1.79	0.00
108	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000065955	0702202001179241317 6001200100400006595 50022221018	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000065955, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0015-M Y CP. 22	1.48	0.00
113	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000344318	1302202001179004122 0001200190300034431 81790041215	13/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	1.79	0.00

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

Página: 21 de 22
 Fecha: 05/03/2020
 Hora: 09:13:43
 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: FEBRERO

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.
115	0991331859001	ATIMASA S.A.	014-007-000825923	1002202001099133185 9001201400700082592 31357246815	10/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
115	0991331859001	ATIMASA S.A.	154-008-000764437	1102202001099133185 9001215400800076443 71357246812	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.43	0.00
115	0991331859001	ATIMASA S.A.	191-005-000009055	0402202001099133185 900121910050000905 51357246816	04/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.32	0.00
115	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-011-000974592	1402202001099130649 8001205901100097459 21234567814	14/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
115	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	040-008-000049739	1102202001119000682 0001204000800004973 98602502115	11/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.32	0.00
116	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006966	0602202001176804262 0001208500800006966 66126056818	06/02/2020	19/02/2020	26/02/2020	ECUADOR CDE E.P: FACTURA , 085-008-000006966, SERVICIO CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0031-M Y CP37.	2.04	0.00
121	0990967946001	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	003-605-000246633	1902202001099096794 6001200360500024663 37863425117	19/02/2020	21/02/2020	26/02/2020	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL: FACTURA 003-605-000246633, MEDIOS DE CONSERVACIÓN DE CORNEAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-05-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. BTC-2020 02-MEMO-0005 Y CP36.	139.28	0.00

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

Página: 22 de 22
 Fecha: 05/03/2020
 Hora: 09:13:43
 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: FEBRERO

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.
130	0991331859001	ATIMASA S.A.	052-012-000584275	2301202001099133185 9001205201200058427 51357246814	23/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
130	0991331859001	ATIMASA S.A.	014-006-000664091	3001202001099133185 9001201400600066409 11357246814	30/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
130	1791762940001	COMPAÑIA CIVIL GASOLINERA CARRETAS	003-011-000365581	0502202001179176294 0001200301100036558 10000000012	05/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
130	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	040-008-000049602	1002202001119000682 000120400080004960 28602502115	10/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.32	0.00
130	1792673844001	IMPORTADORA DE PERNOS IMPORPERNOS S.C.C	001-001-000033989	1302202001179267384 4001200100100003398 90003398912	13/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.77	0.00
Total por Grupo:									489.12	0.00
Total General:									489.12	0.00