

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:20:19

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: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
314	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000038049	0505202001179085917 7001200100100003804 90009940616	05/05/2020	01/07/2020	02/07/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: FACTURA 001-001-000038049, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2020-0061-M Y CP.35	50.00	1.38
316	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000000670	2306202001179220924 2001200103500000067 00000000014	23/06/2020	03/07/2020	04/07/2020	CORAL CIA. LTDA. LICENCIAS ZEXTRAS SUITE ZIMBRA V.8 Y RENOVACIÓN DE UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-15-2020 SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2020-0068-M Y CP 64.	1,900.00	52.25
339	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000723	1307202001179008418 3001200100200000072 32019271517	13/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000723, SERVICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0284-M Y CP7.	2.75	0.08
Total por Grupo:									1,952.75	53.71
Total General:									1,952.75	53.71

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.
339	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000723	1307202001179008418 3001200100200000072 32019271517	13/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000723, SERVICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0284-M Y CP7.	54.91	0.55
Total por Grupo:									54.91	0.55
Total General:									54.91	0.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 9

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:20:19

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: JULIO

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.
334	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000695934	0707202001099226219 2001200110100069593 40708441112	07/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, FACTURA 001-101-000695934, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001870652, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2020-0111-M Y CP 57.	271.83	4.76
341	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000084980	0707202001179073265 7001200200200008498 07846333310	07/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	COGECOMSA S. A. FACTURA 002-002-000084980, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001871135, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0161-M Y CP 56.	65.40	1.14
347	1791879791001	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	001-100-000021009	2007202001179187979 1001200110000002100 90002100913	20/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	MARTEC CIA, LTDA, FACTURA 001-100-000021009, ADQUISICIÓN DE TONERS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-16-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2020-0093-M Y CP 62.	2.880.41	50.41
Total por Grupo:									3,217.64	56.31
Total General:									3,217.64	56.31

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.
317	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017857044	2606202001176815426 0001200101201785704 42655131915	26/06/2020	03/07/2020	05/07/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA 001-012-017857044, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS INDOT-DAF-2020-012-O, Y CP 24	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 9

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:20:19

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: JULIO

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.
317	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017857044	9999999999	26/06/2020	03/07/2020	05/07/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA 001-012-017857044, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS INDOT-DAF-2020-012-O, Y CP 24	0.00	0.00
323	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-004-000054506	0106202001020134065000120010040000545060005450619	01/06/2020	04/07/2020	04/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	0.00	0.00
328	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000099999	9999999999	03/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	ETAPA EP: FACTURAS001-003-029491718 Y 001-003-029478765, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0090-M, INDOT-CZC-2020-0091-M Y CP.33	0.00	0.00
333	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA	001-100-000037318	3006202001179002126200120011000000373181234567812	30/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.00	0.00
333	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA	001-100-000037317	30062020011790021262001200120011000000373171234567817	30/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.00	0.00
334	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	001-101-000695934	0707202001099226219200120011010006959340708441112	07/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	LETERAGO DEL ECUADOR S.A, FACTURA 001-101-000695934, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001870652, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2020-0111-M Y CP 57.	0.00	0.00
335	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000000472	070720200101903044930012001100000004721234567811	07/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA: FACTURA 001-100-000000472, ALÍCUOTA JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2020-0092-M Y CP34	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 9

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:20:19

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: JULIO

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.
339	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000723	1307202001179008418 3001200100200000072 32019271517	13/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000723, SERVICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0284-M Y CP7.	0.00	0.00
342	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-012-018551260	9999999999	23/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA : 001-012-018551260, CONSUMO DE JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0301-M, Y CP 24	0.00	0.00
342	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018551260	2307202001176815426 0001200101201855126 02768353511	23/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA : 001-012-018551260, CONSUMO DE JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0301-M, Y CP 24	0.00	0.00
343	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018991586	9999999999	09/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-018991586, CONSUMO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0098-M Y CP.31	0.00	0.00
343	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018991586	0907202001019000380 9001200100301899158 60000961119	09/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-018991586, CONSUMO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0098-M Y CP.31	0.00	0.00
344	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029527781	1507202001016005002 0001200100302952778 11021201518	15/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	ETAPA EP: FACTURA 001-003-029527781, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2020-0099-M.	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: 5 de 9

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:20:19

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: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
314	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000038049	0505202001179085917 7001200100100003804 90009940616	05/05/2020	01/07/2020	02/07/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: FACTURA 001-001-000038049, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2020-0061-M Y CP.35	6.00	4.20
316	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000000670	2306202001179220924 2001200103500000067 00000000014	23/06/2020	03/07/2020	04/07/2020	CORAL CIA. LTDA. LICENCIAS ZEXTRAS SUITE ZIMBRA V.8 Y RENOVACIÓN DE UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-15-2020 SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2020-0068-M Y CP 64.	228.00	159.60
339	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000723	1307202001179008418 3001200100200000072 32019271517	13/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000723, SERVICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0284-M Y CP7.	0.33	0.23
Total por Grupo:									234.33	164.03
Total General:									234.33	164.03

Cod. Reten. / Deducción 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.
318	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000034203	0107202001099133185 9001200103000003420 31234567811	01/07/2020	03/07/2020	05/07/2020	ATIMASA S.A. FACTURA 001-030-000034203, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-08-2020, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0268-MY CP.40	155.36	0.00
323	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-004-000054506	0106202001020134065 0001200100400005450 60005450619	01/06/2020	04/07/2020	04/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 845	48.35	0.00

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

Página: 6 de 9
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 10:20:19
 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: JULIO

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.
326	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002423	1126154618	22/06/2020	07/07/2020	08/07/2020	CNT EP. FACTURA 001-002-000002423 INTERNET CORPORATIVO POR EL CONSUMO DEL 01 AL 13 DE MAYO DE 2020, SEGÚN CONTRATO RE-INDOT-001-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0080-M y CP 67.	69.83	0.00
328	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029478765	0307202001016005002 0001200100302947876 51021201516	03/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	ETAPA EP: FACTURAS001-003-029491718 Y 001-003-029478765, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0090-M, INDOT-CZC-2020-0091-M Y CP.33	0.28	0.00
328	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029491718	0307202001016005002 0001200100302949171 81021201517	03/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	ETAPA EP: FACTURAS001-003-029491718 Y 001-003-029478765, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0090-M, INDOT-CZC-2020-0091-M Y CP.33	0.28	0.00
329	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424631	0307202001176815256 0001200177715142463 10307202019	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-151424626 A LA 001-777-151424632, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00274-M Y CP 19	0.86	0.00
329	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424632	0307202001176815256 0001200177715142463 20307202014	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-151424626 A LA 001-777-151424632, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00274-M Y CP 19	0.86	0.00
329	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424630	0307202001176815256 0001200177715142463 00307202013	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-151424626 A LA 001-777-151424632, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00274-M Y CP 19	0.86	0.00
329	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424629	0307202001176815256 0001200177715142462 90307202018	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-151424626 A LA 001-777-151424632, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00274-M Y CP 19	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 9

Fecha: 04/08/2020

Hora: 10:20:19

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: JULIO

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.
329	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424628	0307202001176815256 0001200177715142462 80307202012	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-151424626 A LA 001-777-151424632, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00274-M Y CP 19	0.86	0.00
329	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424627	0307202001176815256 0001200177715142462 70307202017	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-151424626 A LA 001-777-151424632, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00274-M Y CP 19	0.86	0.00
329	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424626	0307202001176815256 0001200177715142462 60307202011	03/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-151424626 A LA 001-777-151424632, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00274-M Y CP 19	0.86	0.00
333	0991331859001	ATIMASA S.A.	037-014-000808124	1603202001099133185 9001203701400080812 41357246813	16/03/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
333	1792382084001	TABACARCEN S.A. TABABELA CARGO CENTER	001-004-000347654	2205202001179238208 4001200100400034765 41234567812	22/05/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.29	0.00
333	0400881231001	TRUJILLO NARVAEZ XIMENA ISABEL	001-011-000421899	1203202001040088123 1001200101100042189 90000000017	12/03/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.54	0.00
333	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-011-000994752	1003202001099130649 8001205901100099475 21234567816	10/03/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.21	0.00

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

Página: 8 de 9
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 10:20:19
 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: JULIO

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.
333	0991331859001	ATIMASA S.A.	095-015-000251761	0906202001099133185 9001209501500025176 11357246811	09/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
333	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	001-003-000366723	0903202001170693434 4001200100300036672 37930533217	09/03/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
333	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022776	1126252414	08/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	1.66	0.00
333	1713315594001	QUIROZ MANTILLA DORMAN LISANDRO	001-001-000064568	1126330731	09/03/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.21	0.00
333	1714294889001	ARIAS SEVILLANO OSCAR LEONARDO	001-001-000010891	1126517073	30/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	7.20	0.00
338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021457142	0107202001176815256 0001213788802145714 22145714211	01/07/2020	15/07/2020	16/07/2020	CNT EP. : FACTURA 137-888-021457142,PLANES DE TELEFONÍA CELULAR, CONSUMO DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0278-M Y CP 26..	22.08	0.00
341	1790732657001	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000084980	0707202001179073265 7001200200200008498 07846333310	07/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	COGECOMSA S. A. FACTURA 002-002-000084980, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20200001871135, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0161-M Y CP 56.	7.85	0.00

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

Página: 9 de 9
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 10:20:19
 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: JULIO

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.
347	1791879791001	MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	001-100-000021009	2007202001179187979 1001200110000002100 90002100913	20/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	MARTEC CIA. LTDA, FACTURA 001-100-000021009, ADQUISICIÓN DE TONERS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-16-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2020-0093-M Y CP 62.	345.65	0.00
Total por Grupo:									672.23	0.00
Total General:									672.23	0.00