

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 03/04/2020

Hora: 19:10:00

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: MARZO

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.
164	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000066963	0603202001179241317 6001200100400006696 30022567414	06/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000066963, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2020-0020-M Y CP. 22	8.81	0.18
165	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000388	1125713895	11/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	ASOLIAF: FACTURA 001-001-000381¿8, PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001612423, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0099-M Y CP.6	829.47	16.59
179	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000652	1603202001179008418 3001200100200000065 22019271511	16/03/2020	17/03/2020	25/03/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000652, SERVICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-00112-M Y CP7.	53.87	1.08
190	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037857	1003202001179085917 7001200100100003785 70009527411	10/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: FACTURA 001-001-000037857, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO , SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2020-0017-M Y CP.35	50.00	1.00
Total por Grupo:									942.15	18.85
Total General:									942.15	18.85

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.
164	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000066963	0603202001179241317 6001200100400006696 30022567414	06/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000066963, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2020-0020-M Y CP. 22	88.10	0.88

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

Página: 2 de 9
 Fecha: 03/04/2020
 Hora: 19:10:00
 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: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
179	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000652	1603202001179008418 3001200100200000065 22019271511	16/03/2020	17/03/2020	25/03/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000652, SERVICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-00112-M Y CP7.	1,077.42	10.77
Total por Grupo:									1,165.52	11.65
Total General:									1,165.52	11.65

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
184	1706506530001	BENALCAZAR NEGRETE SANDRA PATRICIA	001-999-000001812	2602202001170650653 0001200199900000181 21234567815	26/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	38.98	0.39
188	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	002-001-000003269	0603202001179226485 5001200200100000326 91234567813	06/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	BIMERECU CIA.LTDA.: FACTURA 002-001-000003269, ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA CONSERVACIÓN DE CORNEAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2020-0058-M Y CP.38	6,060.00	60.60
Total por Grupo:									6,098.98	60.99
Total General:									6,098.98	60.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 9

Fecha: 03/04/2020

Hora: 19:10:00

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: MARZO

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.
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034942112	2802202001179005388 1001200199903494211 20000961113	28/02/2020	16/03/2020	20/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA 001-999-034942112, CONSUMO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-0094-2020-M Y CP 18.	0.00	0.00
148	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034942112	9999999999	28/02/2020	16/03/2020	20/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA 001-999-034942112, CONSUMO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-0094-2020-M Y CP 18.	0.00	0.00
164	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000066963	0603202001179241317 6001200100400006696 30022567414	06/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000066963, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2020-0020-M Y CP. 22	0.00	0.00
179	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000652	1603202001179008418 3001200100200000065 22019271511	16/03/2020	17/03/2020	25/03/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000652, SERVICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-00112-M Y CP7.	0.00	0.00
181	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022443	1126252414	21/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.00	0.00
187	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028092949	1203202001016005002 0001200100302809294 91021201514	12/03/2020	20/03/2020	25/03/2020	ETAPA EP: FACTURA 001-003-028092949, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2020-0045-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: 4 de 9

Fecha: 03/04/2020

Hora: 19:10:00

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: MARZO

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.
173	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034758	1003202001176816155 0001200102000003475 81234567810	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	TAME E.P.:FACTURA 001-020-000034758, PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN FEBRERO, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-01-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0043-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

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.
188	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	002-001-000003269	0603202001179226485 5001200200100000326 91234567813	06/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	BIMERECU CIA.LTDA.: FACTURA 002-001-000003269, ADQUISICIÓN DE MEDIOS PARA CONSERVACIÓN DE CORNEAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBT-2020-0058-M Y CP.38	727.20	218.16
Total por Grupo:									727.20	218.16
Total General:									727.20	218.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 9

Fecha: 03/04/2020

Hora: 19:10:00

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: MARZO

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.
165	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000388	1125713895	11/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	ASOLIAF: FACTURA 001-001-000381¿8, PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001612423, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0099-M Y CP.6	99.54	69.68
179	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000652	1603202001179008418 3001200100200000065 22019271511	16/03/2020	17/03/2020	25/03/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000652, SERVICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-00112-M Y CP7.	6.46	4.52
190	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000037857	1003202001179085917 7001200100100003785 70009527411	10/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: FACTURA 001-001-000037857, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2020-0017-M Y CP.35	6.00	4.20
Total por Grupo:									112.00	78.40
Total General:									112.00	78.40

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.
164	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000066963	0603202001179241317 6001200100400006696 30022567414	06/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	FASTLINECAR S. A.: FACTURA 001-004-000066963, SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2020-0020-M Y CP. 22	1.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 9

Fecha: 03/04/2020

Hora: 19:10:00

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: MARZO

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.
170	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143317388	0303202001176815256 0001200177714331738 80303202016	03/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURA 001-777-143317388 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO RE-INDOT-001-2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0030-M Y CP 10.	196.80	0.00
171	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007092	0603202001176804262 0001208500800000709 23679821517	06/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	ECUADOR CDE E.P: FACTURA , 085-008-000007092, SERVICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0041-M Y CP37.	24.91	0.00
173	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034758	1003202001176816155 0001200102000003475 81234567810	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	TAME E.P.:FACTURA 001-020-000034758, PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN FEBRERO, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-01-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0043-M Y CP16	15.84	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143357285	0303202001176815256 0001200177714335728 50303202015	03/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-143357282 A LA 001-777-143357288, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO Y GUAYAQUIL, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00101-M Y CP 19	0.98	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143357288	0303202001176815256 0001200177714335728 80303202011	03/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-143357282 A LA 001-777-143357288, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO Y GUAYAQUIL, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00101-M Y CP 19	0.86	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143357287	0303202001176815256 0001200177714335728 70303202016	03/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-143357282 A LA 001-777-143357288, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO Y GUAYAQUIL, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00101-M Y CP 19	0.88	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143357286	0303202001176815256 0001200177714335728 60303202010	03/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-143357282 A LA 001-777-143357288, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO Y GUAYAQUIL, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00101-M Y CP 19	1.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 9

Fecha: 03/04/2020

Hora: 19:10:00

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: MARZO

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.
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143357284	0303202001176815256 0001200177714335728 40303202011	03/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-143357282 A LA 001-777-143357288, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO Y GUAYAQUIL, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00101-M Y CP 19	0.90	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143357283	0303202001176815256 0001200177714335728 30303202014	03/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-143357282 A LA 001-777-143357288, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO Y GUAYAQUIL, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00101-M Y CP 19	1.03	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143357282	0303202001176815256 0001200177714335728 20303202019	03/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-143357282 A LA 001-777-143357288, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO Y GUAYAQUIL, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00101-M Y CP 19	0.86	0.00
181	0991331859001	ATIMASA S.A.	037-014-000800713	2702202001099133185 9001203701400080071 31357246811	27/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
181	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A.	003-063-000033372	2702202001179184441 6001200306300003337 21234567819	27/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.21	0.00
181	0991331859001	ATIMASA S.A.	095-013-000217774	2002202001099133185 9001209501300021777 41357246817	20/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	0.54	0.00
181	1792413303001	AEROQUITOSERV S.A	001-002-000443173	0503202001179241330 3001200100200044317 31234567818	05/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00

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

Página: 8 de 9
 Fecha: 03/04/2020
 Hora: 19:10:00
 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: MARZO

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.
181	1791311507001	TROYA MOSQUERA CIA. LTDA.	001-010-000880720	0203202001179131150 7001200101000088072 01234567818	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
181	1791342690001	DISPETROL S.A.	005-004-000302301	2002202001179134269 0001200500400030230 10060556613	20/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 891	2.14	0.00
183	0992989858001	AUTOPARKING S.A.	001-002-001338997	1702202001099298985 8001200100200133899 71702202011	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.13	0.00
183	0990967946001	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	003-607-000208451	1702202001099096794 6001200360700020845 15641783212	17/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.39	0.00
184	1706506530001	BENALCAZAR NEGRETE SANDRA PATRICIA	001-999-000001812	2602202001170650653 0001200199900000181 21234567815	26/02/2020	17/03/2020	17/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	4.68	0.00
196	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000282122	1124862055	20/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	CNT EP. : FACTURA 137-003-000282122.PLANES DE TELEFONÍA CELULAR, CONSUMO DE FEBRERO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0119-M Y CP 26.	20.56	0.00
198	0103458469001	VELEZ ORTIZ TEODORO FABIAN	001-001-000000188	1124660635	17/02/2020	25/03/2020	25/03/2020	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	3.60	0.00

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

Página: 9 de 9
 Fecha: 03/04/2020
 Hora: 19:10:00
 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: MARZO

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.
203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000240110	1124862055	03/02/2020	26/03/2020	26/03/2020	RENOVACION DE EQUIPOS CELULARES, NECESARIOS PARA LA COORDINACION DE OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO MOVIL AVANZADO CON CNT EP Y CP 27	108.96	0.00
Total por Grupo:									393.02	0.00
Total General:									393.02	0.00