

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

Página: 1 de 7

Fecha: 07/06/2020

Hora: 23:22:10

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: MAYO

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.
249	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000674	2904202001179008418 3001200100200000067 42019271513	29/04/2020	30/04/2020	09/05/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000674, SERVICIO CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0157-M Y CP7.	26.24	0.72
260	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014965	1125756176	04/05/2020	11/05/2020	13/05/2020	DIAGEN CIA. LTDA: FACTURA 001-001-14965 , PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA HLA Y CROSSMATCH REALIZADAS EN PROCURACIONES FALLIDAS DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0046-M Y CP 41.	997.08	27.42
264	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000401	1126488509	07/05/2020	13/05/2020	16/05/2020	ASOLIAF: FACTURA 001-001-000401, PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, del 01 AL 16 DE MARZO DE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001612423, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0187-M Y CP.6	442.38	12.17
268	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000404	1126488509	12/05/2020	14/05/2020	16/05/2020	ASOLIAF: FACTURA 001-001-000404, PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, 14 y29 DE ABRIL DE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001612423, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0192-M Y CP.6	55.30	1.52
282	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000685	2105202001179008418 3001200100200000068 52019271513	21/05/2020	28/05/2020	30/05/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000685, SERVICIO CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0210-M Y CP7.	2.15	0.06
Total por Grupo:									1,523.15	41.89
Total General:									1,523.15	41.89

Página: 2 de 7
Fecha: 07/06/2020
Hora: 23:22:10
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: MAYO

[illegible]

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.
249	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000674	2904202001179008418 3001200100200000067 42019271513	29/04/2020	30/04/2020	09/05/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000674, SERVICIO CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0157-M Y CP7.	524.78	5.25
282	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000685	2105202001179008418 3001200100200000068 52019271513	21/05/2020	28/05/2020	30/05/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000685, SERVICIO CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0210-M Y CP7.	42.91	0.43
Total por Grupo:									567.69	5.68
Total General:									567.69	5.68

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.
252	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000001515	2104202001179069181 0001200500700000151 51598408310	21/04/2020	30/04/2020	13/05/2020	SIMED S.A.: FACTURA 005-007-000001515, ADQUISICIÓN DE HEMOCULTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-09-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2020-0076-M Y CP 39	6,247.08	109.32
Total por Grupo:									6,247.08	109.32
Total General:									6,247.08	109.32

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

Página: 3 de 7

Fecha: 07/06/2020

Hora: 23:22:10

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: MAYO

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.
249	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000674	2904202001179008418 3001200100200000067 42019271513	29/04/2020	30/04/2020	09/05/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000674, SERVICIO CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0157-M Y CP7.	0.00	0.00
255	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037347718	3004202001179005388 1001200199903734771 80000961117	30/04/2020	08/05/2020	09/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA 001-999-037347718, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0180-M Y CP 18.	0.00	0.00
255	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037347718	9999999999	30/04/2020	08/05/2020	09/05/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA 001-999-037347718, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0180-M Y CP 18.	0.00	0.00
260	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014965	1125756176	04/05/2020	11/05/2020	13/05/2020	DIAGEN CIA. LTDA: FACTURA 001-001-14965 , PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA HLA Y CROSSMATCH REALIZADAS EN PROCURACIONES FALLIDAS DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0046-M Y CP 41.	0.00	0.00
262	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014966	1125756176	04/05/2020	11/05/2020	13/05/2020	DIAGEN CIA. LTDA: FACTURA 001-001-14966 , PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA HLA Y CROSSMATCH REALIZADAS EN PROCURACIONES FALLIDAS DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0047-M Y CP 41.	0.00	0.00
265	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000000377	1105202001019030449 3001200110000000037 71234567817	11/05/2020	13/05/2020	16/05/2020	CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA: 001-100-000000377, ALÍCUOTA MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2020-0061-M Y CP34	0.00	0.00
267	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000009999	9999999999	05/05/2020	14/05/2020	20/05/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-028762894 Y 001-003-028775800, RECAUDACIÓN DE TERCEROS POR TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0059-M, INDOT-CZC-2020-0060-M Y CP.33	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MAYO

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.
270	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028811573	1305202001016005002000120010030288115731021201512	13/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	ETAPA EP: FACTURA 001-003-028811573, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2020-0066-M.	0.00	0.00
271	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018173812	1305202001019000380900120010030181738120000961110	13/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-018173812, CONSUMO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYODEL 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0065-M Y CP.31	0.00	0.00
271	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018173812	9999999999	13/05/2020	20/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-018173812, CONSUMO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYODEL 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0065-M Y CP.31	0.00	0.00
274	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017179528	2305202001176815426000120010120171795282562106111	23/05/2020	26/05/2020	30/05/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA 001-012-017179528 , CONSUMO DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS INDOT-DAF-2020-0154-M, INDOT-DAF-2020-0215-M-M Y CP 24	0.00	0.00
274	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-017179528	9999999999	23/05/2020	26/05/2020	30/05/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA 001-012-017179528 , CONSUMO DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS INDOT-DAF-2020-0154-M, INDOT-DAF-2020-0215-M-M Y CP 24	0.00	0.00
282	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000685	2105202001179008418300120010020000006852019271513	21/05/2020	28/05/2020	30/05/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000685, SERVICIO CORRESPODIENTE A ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0210-M Y CP7.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MAYO

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.
249	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000674	2904202001179008418 3001200100200000067 42019271513	29/04/2020	30/04/2020	09/05/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000674, SERVICIO CORRESPODIENTE A MARZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0157-M Y CP7.	3.15	2.20
264	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000401	1126488509	07/05/2020	13/05/2020	16/05/2020	ASOLIAF: FACTURA 001-001-000401, PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, del 01 AL 16 DE MARZO DE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001612423, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0187-M Y CP.6	53.09	37.16
268	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000404	1126488509	12/05/2020	14/05/2020	16/05/2020	ASOLIAF: FACTURA 001-001-000404, PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, 14 y29 DE ABRIL DE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20190001612423, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0192-M Y CP.6	6.63	4.64
282	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000685	2105202001179008418 3001200100200000068 52019271513	21/05/2020	28/05/2020	30/05/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000685, SERVICIO CORRESPODIENTE A ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0210-M Y CP7.	0.26	0.18
Total por Grupo:									63.13	44.18
Total General:									63.13	44.18

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

Página: 6 de 7
 Fecha: 07/06/2020
 Hora: 23:22:10
 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: MAYO

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.
252	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000001515	2104202001179069181 0001200500700000151 51598408310	21/04/2020	30/04/2020	13/05/2020	SIMED S.A.: FACTURA 005-007-000001515, ADQUISICIÓN DE HEMOCULTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-09-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2020-0076-M Y CP 39	749.65	0.00
256	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020846397	0105202001176815256 0001213788802084639 72084639717	01/05/2020	15/05/2020	26/05/2020	CNT EP.: FACTURA 137-888-020846397, PLANES DE TELEFONÍA CELULAR, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0181-M Y CP 26.	22.08	0.00
257	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147960633	0305202001176815256 0001200177714796063 30305202016	03/05/2020	15/05/2020	20/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURA 001-777-147960633, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE ABRIL DE 2020, CONTRATO RE-INDOT-001-2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0050-M Y CP 10	196.80	0.00
266	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028775800	0505202001016005002 0001200100302877580 01021201510	05/05/2020	13/05/2020	20/05/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-028762894 Y 001-003-028775800, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0059-M, INDOT-CZC-2020-0060-M Y CP.33	0.28	0.00
266	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-028762894	0505202001016005002 0001200100302876289 41021201511	05/05/2020	13/05/2020	20/05/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-028762894 Y 001-003-028775800, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0059-M, INDOT-CZC-2020-0060-M Y CP.33	0.28	0.00
269	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983841	0305202001176815256 0001200177714798384 10305202016	03/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CNT E.P.: FACTURAS DE LA 001-777-147983835 A LA 001-777-147983841, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00198-M Y CP 19	0.86	0.00
269	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983838	0305202001176815256 0001200177714798383 80305202011	03/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CNT E.P.: FACTURAS DE LA 001-777-147983835 A LA 001-777-147983841, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00198-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 7
 Fecha: 07/06/2020
 Hora: 23:22:10
 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: MAYO

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.
269	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983839	0305202001176815256 0001200177714798383 90305202015	03/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-147983835 A LA 001-777-147983841, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00198-M Y CP 19	0.86	0.00
269	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983835	0305202001176815256 0001200177714798383 50305202013	03/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-147983835 A LA 001-777-147983841, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00198-M Y CP 19	0.86	0.00
269	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983836	0305202001176815256 0001200177714798383 60305202019	03/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-147983835 A LA 001-777-147983841, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00198-M Y CP 19	0.86	0.00
269	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983837	0305202001176815256 0001200177714798383 70305202014	03/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-147983835 A LA 001-777-147983841, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00198-M Y CP 19	0.86	0.00
269	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983840	0305202001176815256 0001200177714798384 00305202010	03/05/2020	19/05/2020	20/05/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-147983835 A LA 001-777-147983841, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00198-M Y CP 19	0.86	0.00
Total por Grupo:									975.11	0.00
Total General:									975.11	0.00