

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

Página: 1 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132240073	0310201901176815256 0001200177713224007 30310201911	03/10/2019	31/10/2019	05/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: FAC. 001-777-132240073, INTERNET CORPORATIVO SERVICIO 922121 SEPTIEMBRE, CONTRATO 001-RE-INDOT-2019 Y CP 43.	180.00	0.00
652	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012367268	2610201901176815426 0001200101201236726 81772666816	26/10/2019	31/10/2019	05/11/2019	EPMAPS: FAC 001-012-012367268 CONSUMO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0688-M, CP. 77	53.91	0.00
662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012367268	9999999999	28/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	EPMAPS: FAC 001-012-012367268 RECAUDACIÓN DE TERCEROS, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0688-M, CP. 77	1.07	0.00
679	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030188887	3110201901179005388 1001200199903018888 70000961115	31/10/2019	08/11/2019	15/11/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. FAC. 001-999-030188887, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-07089-M Y CP 18	246.85	0.00
680	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018869056	0111201901176815256 0001213788801886905 61886905611	01/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT E.P.: FAC. 137-888-018869056, TELEFONÍA CELULAR OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0719-M Y CP.11	230.00	0.00
709	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000198	1124376344	08/11/2019	13/11/2019	15/11/2019	MAZA AUCAPIÑA AIDA: NOTA DE VENTA NRO. 001-0010000198, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CUENCA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0145-M Y CP 16	100.00	0.00
710	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000014342	1125711154	08/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CENAPIC. FAC: 001-001-000014342, ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ3 CUENCA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0144-M Y CP 19	87.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
737	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026644007	1211201901016005002 0001200100302664400 71021201511	12/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	ETAPA E. P.: FAC. 001-003-026644007, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0149-M Y CP.17.	10.10	0.00
739	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000074403	0811201901099006447 4001201790000007440 31234567819	08/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.: FACTURA 017-900-000074403, RENOVACIÓN DE LA POLIZA EN EL RAMO DE VEHICULOS, SEGÚN POLIZA 1007711, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-735-M Y CP.129.	370.60	0.00
Total por Grupo:									1,280.48	0.00
Total General:									1,280.48	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.
609	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000062302	0710201901179241317 6001200100400006230 20020763519	07/10/2019	18/10/2019	05/11/2019	FASTLINECAR S.A. SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL, AUTORIZADO MEDIANTE MEM.NRO.INDOT-CZG-2019-055-M,ORDEN COMP. OC-INDOT-11-2019 Y CP 77	13.09	0.26
666	1792572568001	PLANINREEL S A	001-001-000002899	1125486867	25/10/2019	06/11/2019	15/11/2019	PLANINREEL S.A. FAC. 001-001-002899 RENCAUCHE DE DOS NEUMÁTICOS (LLANTAS) PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PLACA PEN-0994, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0693-M. ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-28-2019 Y CP 104.	169.64	3.39
694	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000000494	0511201901179220924 2001200103500000049 40000000010	05/11/2019	12/11/2019	15/11/2019	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA. FAC. 001-035-494 POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIA ANTISPAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO OC-INDOT-34-2019 Y CP. 118.	1,100.00	22.00

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

Página: 3 de 18
 Fecha: 09/12/2019
 Hora: 16:00:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: NOVIEMBRE

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.
716	1704146339001	ANDRADE MIÑO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000814	1122946748	28/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	17.86	0.36
734	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002234	1123823223	07/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002233, 001-001-000002234 Y 001-001-000002236 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 113.	85.00	1.70
734	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002236	1123823223	07/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002233, 001-001-000002234 Y 001-001-000002236 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 113.	84.00	1.68
734	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002233	1123823223	05/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002233, 001-001-000002234 Y 001-001-000002236 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 113.	166.00	3.32
769	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000457	1124992975	11/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	75.00	1.50

Total por Grupo:	1,710.59	34.21
Total General:	1,710.59	34.21

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

Página: 4 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
711	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-002-000030153	0310201901020134065 0001200100200003015 30003015313	03/10/2019	13/11/2019	13/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	21.79	1.74
769	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000030467	1311201901171150400 9001200100200003046 70003046712	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	6.00	0.48
769	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000030468	1311201901171150400 9001200100200003046 80003046815	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	14.00	1.12
Total por Grupo:									41.79	3.34
Total General:									41.79	3.34

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
739	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000074403	0811201901099006447 4001201790000007440 31234567819	08/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.: FACTURA 017-900-000074403, RENOVACIÓN DE LA POLIZA EN EL RAMO DE VEHICULOS, SEGÚN POLIZA 1007711, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-735-M Y CP.129.	39.32	0.39
Total por Grupo:									39.32	0.39
Total General:									39.32	0.39

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

Página: 5 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
609	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000062302	0710201901179241317 6001200100400006230 20020763519	07/10/2019	18/10/2019	05/11/2019	FASTLINECAR S.A. SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL, AUTORIZADO MEDIANTE MEM.NRO.INDOT-CZG-2019-055-M,ORDEN COMP. OC-INDOT-11-2019 Y CP 77	130.87	1.31
684	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000477	2210201901179008418 3001200100200000047 72019271518	22/10/2019	07/11/2019	15/11/2019	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO4: FACTURA NRO. 001-002-477, SERVICIO DE TAXIS DE LA CIUDAD QUITO, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0589-M, CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 CP 9.	332.27	3.32
Total por Grupo:									463.14	4.63
Total General:									463.14	4.63

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.
617	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-001-000000303	1124769863	23/10/2019	23/10/2019	05/11/2019	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN: CIANOCRIOLATO Y MÁQUINAS DE AFEITAR, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTRCGC-2019-0048-M, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-19-2019 Y CP 94.	38.00	0.38
623	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-001-000000383	1124769863	22/10/2019	23/10/2019	05/11/2019	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN: FAC. 001-001-383 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBOS, FUNDAS Y AGUA BIDESTILADA, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTRCGC-2019-0048-M, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-19-2019 Y CP. 92.	2,057.05	20.57
624	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000008964	1125019407	02/10/2019	24/10/2019	05/11/2019	MEDIBAC INC S.A.: FAC. 002-001-8964, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CALDO DE TIOGLICOLATO, ORDEN DE COMPRA OC-23-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO RNO. INDOT-DTRCGC-2019-0039-M Y CP 93.	54.00	0.54

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

Página: 6 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
627	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000008962	1125019407	24/10/2019	24/10/2019	05/11/2019	MEDIBAC INC S.A.: FAC. 002-001-8962, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CALDO DE TIOGLICOLATO, ORDEN DE COMPRA OC-23-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO RNO. INDOT-DTRCGC-2019-0039-M Y CP 93.	162.00	1.62
635	1792575834001	CORPORACIÓN KADIPEC CIA LTDA	001-001-000002347	1124947321	22/10/2019	25/10/2019	05/11/2019	COMPRA DE UN SWITCH, PARA USO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INDOT, CO FACTURA 001-001-2347.	4,530.00	45.30
682	0992430265001	TELDISCORP S.A.	001-100-000000344	2810201901099243026 5001200110000000034 41234567815	28/10/2019	07/11/2019	15/11/2019	TELDISCORP S.A.: FAC 001-100-344, ETIQUETAS, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2019-0029-M, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-32-2019 Y CP.112	180.00	1.80
716	1727110387001	GUERRERO ARTEAGA JENNIFER YULEXI	001-001-000009335	1125314730	17/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	35.82	0.36
725	1307473528001	HARO CUADROS GERLINDE EDITH	001-001-000004239	1124721368	05/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	HARO CUADROS GERLINDE EDITH: FAC 4239, POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-27-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2019-0277-M Y CP 92	106.65	1.07
732	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002237	1123823223	07/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002232, 001-001-000002235 Y 001-001-000002237, PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 117.	130.00	1.30
732	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002235	1123823223	07/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002232, 001-001-000002235 Y 001-001-000002237, PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 117.	140.00	1.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
732	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002232	1123823223	05/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002232, 001-001-000002235 Y 001-001-000002237, PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 117.	314.00	3.14
Total por Grupo:									7,747.52	77.48
Total General:									7,747.52	77.48

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.
609	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000062302	0710201901179241317 6001200100400006230 20020763519	07/10/2019	18/10/2019	05/11/2019	FASTLINECAR S.A. SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL, AUTORIZADO MEDIANTE MEM.NRO.INDOT-CZG-2019-055-M,ORDEN COMP. OC-INDOT-11-2019 Y CP 77	0.00	0.00
652	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012367268	2610201901176815426 0001200101201236726 81772666816	26/10/2019	31/10/2019	05/11/2019	EPMAPS: FAC 001-012-012367268 CONSUMO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0688-M, CP. 77	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
662	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012367268	9999999999	28/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	EPMAPS; FAC 001-012-012367268 RECAUDACIÓN DE TERCEROS, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0688-M, CP. 77	0.00	0.00
664	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026236940	9999999999	03/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	ETAPA EP: FACT. 001-0003-26185623 Y 001-003-026236940 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO ZONAL 03 Y BANTEC CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0116-M, INDOT-CZC-2019-0116-M Y CP. 15.	0.00	0.00
664	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026185623	9999999999	03/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	ETAPA EP: FACT. 001-0003-26185623 Y 001-003-026236940 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO ZONAL 03 Y BANTEC CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0116-M, INDOT-CZC-2019-0116-M Y CP. 15.	0.00	0.00
679	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030188887	3110201901179005388 1001200199903018888 70000961115	31/10/2019	08/11/2019	15/11/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. FAC. 001-999-030188887, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-07089-M Y CP 18	0.00	0.00
679	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030188887	9999999999	08/11/2019	08/11/2019	15/11/2019	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. FAC. 001-999-030188887, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-07089-M Y CP 18	0.00	0.00
684	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000477	2210201901179008418 3001200100200000047 72019271518	22/10/2019	07/11/2019	15/11/2019	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO4: FACTURA NRO. 001-002-477, SERVICIO DE TAXIS DE LA CIUDAD QUITO, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0589-M, CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 CP 9.	0.00	0.00
686	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026548367	9999999999	08/11/2019	08/11/2019	15/11/2019	ETAPA EP: FACTURAS: 001-003-026599497 Y 001-003-001-003-026548367 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO ZONAL 03 Y BANTEC CUENCA, CONSUMO DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDOS NROS. INDOT-CZC-2019-0139-M, INDOT-CZC-2019-0141-M Y CP. 15.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
686	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026599497	999999999	08/11/2019	08/11/2019	15/11/2019	ETAPA EP: FACTURAS: 001-003-026599497 Y 001-003-001-003-026548367 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO ZONAL 03 Y BANTEC CUENCA, CONSUMO DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDOS NROS. INDOT-CZC-2019-0139-M, INDOT-CZC-2019-0141-M Y CP. 15.	0.00	0.00
688	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015603793	0411201901019000380 9001200100301560379 30000961111	04/11/2019	08/11/2019	15/11/2019	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: FACTURA: 001-003-015603793 POR EL CONSUMO DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NROS. INDOT-CZC-2019-140-M Y CP. 18.	0.00	0.00
688	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015603793	999999999	04/11/2019	08/11/2019	15/11/2019	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: FACTURA: 001-003-015603793 POR EL CONSUMO DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NROS. INDOT-CZC-2019-140-M Y CP. 18.	0.00	0.00
709	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000198	1124376344	08/11/2019	13/11/2019	15/11/2019	MAZA AUCAPIÑA AIDA: NOTA DE VENTA NRO. 001-001-0000198, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CUENCA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0145-M Y CP 16	0.00	0.00
710	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000014342	1125711154	08/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CENAPIC. FAC: 001-001-000014342, ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ3 CUENCA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0144-M Y CP 19	0.00	0.00
711	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-002-000030153	0310201901020134065 0001200100200003015 30003015313	03/10/2019	13/11/2019	13/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
711	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-043-001679976	0110201901179131702 5001201004300167997 60000099315	01/10/2019	13/11/2019	13/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
737	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026644007	1211201901016005002 0001200100302664400 71021201511	12/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	ETAPA E. P.: FAC. 001-003-026644007, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0149-M Y CP.17.	0.00	0.00
770	1791241746001	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA	001-100-000064132	0110201901179124174 6001200110000006413 20006413218	01/10/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	0.00	0.00

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

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.
711	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-002-000030153	0310201901020134065 0001200100200003015 30003015313	03/10/2019	13/11/2019	13/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.58	2.58
769	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000030468	1311201901171150400 9001200100200003046 80003046815	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.68	1.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
769	1711504009001	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	001-002-000030467	1311201901171150400 9001200100200003046 70003046712	13/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.72	0.72
Total por Grupo:									4.98	4.98
Total General:									4.98	4.98

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.
617	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-001-000000303	1124769863	23/10/2019	23/10/2019	05/11/2019	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN: CIANOCRIOLATO Y MÁQUINAS DE AFEITAR, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTRCGC-2019-0048-M, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-19-2019 Y CP 94.	4.56	1.37
623	0502308604001	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN	001-001-000000383	1124769863	22/10/2019	23/10/2019	05/11/2019	CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN: FAC. 001-001-383 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TUBOS, FUNDAS Y AGUA BIDESTILADA, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTRCGC-2019-0048-M, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-19-2019 Y CP. 92.	246.85	74.06
624	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000008964	1125019407	02/10/2019	24/10/2019	05/11/2019	MEDIBAC INC S.A.: FAC. 002-001-8964, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CALDO DE TIOGLICOLATO, ORDEN DE COMPRA OC-23-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO RNO. INDOT-DTRCGC-2019-0039-M Y CP 93.	6.48	1.94

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

Página: 12 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
627	0992401494001	MEDIBAC-INC S.A.	002-001-000008962	1125019407	24/10/2019	24/10/2019	05/11/2019	MEDIBAC INC S.A.: FAC. 002-001-8962, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CALDO DE TIOGLICOLATO, ORDEN DE COMPRA OC-23-INDOT-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO RNO. INDOT-DTRCGC-2019-0039-M Y CP 93.	19.44	5.83
635	1792575834001	CORPORACIÓN KADIPEC CIA LTDA	001-001-000002347	1124947321	22/10/2019	25/10/2019	05/11/2019	COMPRA DE UN SWITCH, PARA USO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL INDOT, CO FACTURA 001-001-2347.	543.60	163.08
682	0992430265001	TELDISCORP S.A.	001-100-000000344	2810201901099243026 5001200110000000034 41234567815	28/10/2019	07/11/2019	15/11/2019	TELDISCORP S.A.: FAC 001-100-344, ETIQUETAS, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2019-0029-M, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-32-2019 Y CP.112	21.60	6.48
716	1727110387001	GUERRERO ARTEAGA JENNIFER YULEXI	001-001-000009335	1125314730	17/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	4.30	1.29
725	1307473528001	HARO CUADROS GERLINDE EDITH	001-001-000004239	1124721368	05/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	HARO CUADROS GERLINDE EDITH: FAC 4239, POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-27-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2019-0277-M Y CP 92	12.80	3.84
732	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002237	1123823223	07/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002232, 001-001-000002235 Y 001-001-000002237, PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 117.	15.60	4.68
732	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002235	1123823223	07/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002232, 001-001-000002235 Y 001-001-000002237, PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 117.	16.80	5.04

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

Página: 13 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
732	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002232	1123823223	05/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002232, 001-001-000002235 Y 001-001-000002237, PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 117.	37.68	11.30
Total por Grupo:									929.71	278.91
Total General:									929.71	278.91

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.
666	1792572568001	PLANINREEL S A	001-001-000002899	1125486867	25/10/2019	06/11/2019	15/11/2019	PLANINREEL S.A. FAC. 001-001-002899 RENCAUCHE DE DOS NEUMÁTICOS (LLANTAS) PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX PLACA PEN-0994, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0693-M. ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-28-2019 Y CP 104.	20.36	14.25
694	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000000494	0511201901179220924 2001200103500000049 40000000010	05/11/2019	12/11/2019	15/11/2019	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA. FAC. 001-035-494 POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIA ANTISPAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO OC-INDOT-34-2019 Y CP. 118.	132.00	92.40
716	1704146339001	ANDRADE MIÑO ANTONIO ENRIQUE	001-001-000000814	1122946748	28/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.14	1.50

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

Página: 14 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
734	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002233	1123823223	05/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002233, 001-001-000002234 Y 001-001-000002236 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 113.	19.92	13.94
734	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002234	1123823223	07/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002233, 001-001-000002234 Y 001-001-000002236 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 113.	10.20	7.14
734	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002236	1123823223	07/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS 001-001-000002233, 001-001-000002234 Y 001-001-000002236 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0740-M Y CP. 113.	10.08	7.06
769	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000457	1124992975	11/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	9.00	6.30

Total por Grupo: **203.70** **142.59**

Total General: **203.70** **142.59**

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.
609	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000062302	0710201901179241317 6001200100400006230 20020763519	07/10/2019	18/10/2019	05/11/2019	FASTLINECAR S.A. SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL, AUTORIZADO MEDIANTE MEM.NRO.INDOT-CZG-2019-055-M,ORDEN COMP. OC-INDOT-11-2019 Y CP 77	1.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
650	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132240073	0310201901176815256 0001200177713224007 30310201911	03/10/2019	31/10/2019	05/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: FAC. 001-777-132240073, INTERNET CORPORATIVO SERVICIO 922121 SEPTIEMBRE, CONTRATO 001-RE-INDOT-2019 Y CP 43.	21.60	0.00
664	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026236940	0310201901016005002 0001200100302623694 01021201510	03/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	ETAPA EP: FACT. 001-0003-26185623 Y 001-003-026236940 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO ZONAL 03 Y BANTEC CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0116-M, INDOT-CZC-2019-0116-M Y CP. 15.	0.31	0.00
664	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026185623	0310201901016005002 0001200100302618562 31021201519	03/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	ETAPA EP: FACT. 001-0003-26185623 Y 001-003-026236940 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO ZONAL 03 Y BANTEC CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0116-M, INDOT-CZC-2019-0116-M Y CP. 15.	1.17	0.00
680	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018869056	0111201901176815256 0001213788801886905 61886905611	01/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	CNT E.P.: FAC. 137-888-018869056, TELEFONÍA CELULAR OCTUBRE. SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0719-M Y CP.11	27.60	0.00
686	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026548367	0511201901016005002 0001200100302654836 71021201514	05/11/2019	08/11/2019	15/11/2019	ETAPA EP: FACTURAS: 001-003-026599497 Y 001-003-001-003-026548367 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO ZONAL 03 Y BANTEC CUENCA, CONSUMO DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDOS NROS. INDOT-CZC-2019-0139-M, INDOT-CZC-2019-0141-M Y CP. 15.	1.03	0.00
686	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026599497	0511201901016005002 0001200100302659949 71021201516	05/11/2019	08/11/2019	15/11/2019	ETAPA EP: FACTURAS: 001-003-026599497 Y 001-003-001-003-026548367 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO ZONAL 03 Y BANTEC CUENCA, CONSUMO DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDOS NROS. INDOT-CZC-2019-0139-M, INDOT-CZC-2019-0141-M Y CP. 15.	0.30	0.00
711	0991331859001	ATIMASA S.A.	037-013-000614970	2309201901099133185 9001203701300061497 01357246812	23/09/2019	13/11/2019	13/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.54	0.00

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

Página: 16 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
711	0991331859001	ATIMASA S.A.	154-008-000689763	0110201901099133185 9001215400800068976 31357246810	01/10/2019	13/11/2019	13/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.21	0.00
711	1702940758001	SOTO MARTINEZ MARGARITA	001-001-000007758	1125294354	25/10/2019	13/11/2019	13/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.30	0.00
711	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022080	1125226352	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.15	0.00
714	0992989858001	AUTOPARKING S.A.	001-002-001126106	0510201901099298985 8001200100200112610 60510201916	05/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.26	0.00
714	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	083-112-000183218	0410201901179001691 9001208311200018321 80733008615	04/10/2019	14/11/2019	14/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.10	0.00
716	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022201	1125226352	18/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134412957	0311201901176815256 0001200177713441295 70311201915	03/11/2019	15/11/2019	21/11/2019	CNT: FACTURAS DE LA 001-777-134412957 A LA 001-777-134412963, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0727-M.	0.86	0.00

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

Página: 17 de 18

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:00:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134412958	0311201901176815256 0001200177713441295 80311201910	03/11/2019	15/11/2019	21/11/2019	CNT: FACTURAS DE LA 001-777-134412957 A LA 001-777-134412963, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0727-M.	1.13	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134412959	0311201901176815256 0001200177713441295 90311201916	03/11/2019	15/11/2019	21/11/2019	CNT: FACTURAS DE LA 001-777-134412957 A LA 001-777-134412963, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0727-M.	0.95	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134412960	0311201901176815256 0001200177713441296 00311201911	03/11/2019	15/11/2019	21/11/2019	CNT: FACTURAS DE LA 001-777-134412957 A LA 001-777-134412963, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0727-M.	1.05	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134412961	0311201901176815256 0001200177713441296 10311201917	03/11/2019	15/11/2019	21/11/2019	CNT: FACTURAS DE LA 001-777-134412957 A LA 001-777-134412963, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0727-M.	1.04	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134412963	0311201901176815256 0001200177713441296 30311201918	03/11/2019	15/11/2019	21/11/2019	CNT: FACTURAS DE LA 001-777-134412957 A LA 001-777-134412963, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0727-M.	0.86	0.00
719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134412962	0311201901176815256 0001200177713441296 20311201912	03/11/2019	15/11/2019	21/11/2019	CNT: FACTURAS DE LA 001-777-134412957 A LA 001-777-134412963, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0727-M.	0.87	0.00
739	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000074403	0811201901099006447 4001201790000007440 31234567819	08/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.: FACTURA 017-900-000074403, RENOVACIÓN DE LA POLIZA EN EL RAMO DE VEHICULOS, SEGÚN POLIZA 1007711, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-735-M Y CP.129.	4.72	0.00

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

Página: 18 de 18
 Fecha: 09/12/2019
 Hora: 16:00:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: NOVIEMBRE

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.
739	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000074403	0811201901099006447 4001201790000007440 31234567819	08/11/2019	20/11/2019	21/11/2019	SEGUROS SUCRE S.A.: FACTURA 017-900-000074403, RENOVACIÓN DE LA POLIZA EN EL RAMO DE VEHICULOS, SEGÚN POLIZA 1007711, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-735-M Y CP.129.	44.47	0.00
770	0990001243001	PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.	027-011-000054959	1211201901099000124 3001202701100005495 91234567815	12/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	14.95	0.00

Total por Grupo:	126.17	0.00
Total General:	126.17	0.00