

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
437	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762771	0308201901176815256 0001200177712776277 10308201918	03/08/2019	22/08/2019	02/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE JULIO DE 2019. APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0222-M, CONTRATO 01-RE-INDOT-2019, FACTURAS NRO.001-777-127762771 Y 127795561.	1,460.00	0.00
437	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127795561	0308201901176815256 0001200177712779556 10308201912	03/08/2019	22/08/2019	02/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE JULIO DE 2019. APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0222-M, CONTRATO 01-RE-INDOT-2019, FACTURAS NRO.001-777-127762771 Y 127795561.	180.00	0.00
478	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000014072	1123572039	02/09/2019	03/09/2019	18/09/2019	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INDOT. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0095-M, FACTURA 001-001-14072 Y CP 19.	87.95	0.00
479	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025557959	1208201901016005002 0001200100302555795 91021201515	12/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, AUTORIZADO MEMO INDOT-CZC-2019-0094-M, FACTURA 001-003-025557959	10.10	0.00
487	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025824394	0409201901016005002 0001200100302582439 41021201519	04/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 CUENCA, APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0101-M, FACTURA 001-003-25824394	6.41	0.00
487	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025824394	9999999999	04/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 CUENCA, APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0101-M, FACTURA 001-003-25824394	1.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
489	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000193	1124376344	03/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INDOT CUENCA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0097-M, NOTA DE VENTA 001-001-193, ORDEN DE COMPRA OS-INDOT-06-2019 Y CP 16.	100.00	0.00
490	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018129133	0109201901176815256 0001213788801812913 31812913310	01/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019, APROBADO DIR. FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0565-M, FACTURA NRO. 137-888-018129133 Y CP11.	230.00	0.00
494	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010984520	2308201901176815426 0001200101201098452 01539307219	23/08/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0564-M, FACTURA NRO. 001-012-010984520. CP 17.	60.89	0.00
496	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025875842	0409201901016005002 0001200100302587584 21021201518	04/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DEL BANTEC CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0100-M, FACTURA 001-003-025875842 Y CP 15.	2.41	0.00
496	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025875842	9999999999	04/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DEL BANTEC CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0100-M, FACTURA 001-003-025875842 Y CP 15.	0.93	0.00
498	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027752870	3108201901179005388 1001200199902775287 00000961119	31/08/2019	16/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DEL INDOT DEL MES DE AGOSTO DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO DIR. FINANCIERO NRO. INDOT-DAF-2019-563-M, FACTURA NRO. 001-999-027752870 Y CP 18.	186.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 18

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
498	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027752870	9999999999	31/08/2019	16/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DEL INDOT DEL MES DE AGOSTO DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO DIR. FINANCIERO NRO. INDOT-DAF-2019-563-M, FACTURA NRO. 001-999-027752870 Y CP 18.	36.84	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790447	0309201901176815256 0001200177713079044 70309201918	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	8.09	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790443	0309201901176815256 0001200177713079044 30309201916	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	13.08	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790442	0309201901176815256 0001200177713079044 20309201910	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	9.44	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790444	0309201901176815256 0001200177713079044 40309201911	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	10.71	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790446	0309201901176815256 0001200177713079044 60309201912	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	7.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790445	0309201901176815256 0001200177713079044 50309201917	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	10.47	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790441	0309201901176815256 0001200177713079044 10309201915	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	7.13	0.00
501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790440	0309201901176815256 0001200177713079044 00309201911	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0242-M, CONTRATO 01-RE-INDOT-2019, FACTURAS NRO.001-777-130790440 Y 130762139.	1,460.00	0.00
501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130762139	0309201901176815256 0001200177713076213 90309201918	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0242-M, CONTRATO 01-RE-INDOT-2019, FACTURAS NRO.001-777-130790440 Y 130762139.	180.00	0.00
505	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025920785	1209201901016005002 0001200100302592078 51021201512	12/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, AUTORIZADO MEMO INDOT-CZC-2019-0104-M, FACTURA 001-003-025920785.	10.10	0.00
506	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032587	1009201901176816155 000120010200003258 71234567810	10/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DEL MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0191-M, FACTURA NRO.001-020-32587	143.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: SEPTIEMBRE

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.
506	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032587	1009201901176816155 0001200102000003258 71234567810	10/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE PASAJES AÉEROS Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DEL MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0191-M, FACTURA NRO.001-020-32587	29.49	0.00
508	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005947	0609201901176804262 0001208500800000594 73596080813	06/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES EN COBERTURA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0192-M, FACTURA NRO. 085-008-5947.	53.35	0.00
522	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004019	1124254427	05/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DEL PERIODO 14 DE MAYO AL 02 JUNIO, ASI COMO TAMBIEN TODO EL MES DE JUNIO DE 2019. APROBADO NRO. INDOT-DP-2019-0246-M, CONTRATO 01-RE-INDOT-2019, FACTURAS NRO.001-002-000004019.	2,698.07	0.00
548	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011684910	2309201901176815426 0001200101201168491 01653042619	23/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0603-M, FACTURA NRO. 001-012-0011684910. CP 17.	52.91	0.00
Total por Grupo:									7,056.22	0.00
Total General:									7,056.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 18

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
448	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000297	1123697895	29/08/2019	29/08/2019	12/09/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.-PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019. APROBADO MEMO N° INDOT-DAF-2019-0550-M, FACT 001-001-297, OC CE-20190001612423 Y CP 65 .	829.47	16.59
471	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000036572	2608201901179085917 7001200100100003657 20006942613	26/08/2019	30/08/2019	12/09/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PARA EL INDOT DEL MES DE JULIO DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-0117-M, FACTURA 001-001-36572, CP10	50.00	1.00
525	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000036756	1909201901179085917 7001200100100003675 60007256213	19/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PARA EL INDOT DEL MES DE AGOSTO DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-0131-M, FACTURA 001-001-36756, CP10	50.00	1.00
546	1709093734001	SANCHEZ COYAGO MARCIA IRENE	001-001-000002901	1125422299	21/08/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	6.70	0.13

Total por Grupo: 936.17 18.72

Total General: 936.17 18.72

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

Página: 7 de 18

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
473	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000399	1408201901179008418 3001200100200000039 92019271515	14/08/2019	30/08/2019	12/09/2019	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4.- PAGO QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TAXIS DE LA CIUDAD QUITO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0510-M POR EL PERIODO JULIO 2019. FACTURA NRO. 001-002-399, CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 CP 9.	526.43	5.26
Total por Grupo:									526.43	5.26
Total General:									526.43	5.26

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.
456	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000019241	0508201901179069181 0001200500100001924 15786290118	05/08/2019	30/08/2019	12/09/2019	SIMED S. A. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, BOTELLAS DE HEMOCULTIVOS AEROBIOS CANT 443 PU 10.962 Y ANAEROBIOS PARA ADULTO CANT 1044 PU 10.962 PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DTBT-2019-0215-M, FACTURA NRO. 005-001-19241, CONTRATO 03-INDOT-2019.	16,300.49	163.00
462	1791776046001	ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA.	001-004-000001562	2808201901179177604 6001200100400000156 21234567813	28/08/2019	30/08/2019	12/09/2019	ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO.- PAGO QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS (FOCOS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS). APROBADO MEM. INDOT-DAF-2019-0553-M, ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-24-2019, FACTURA NRO. 001-004-1562	2,300.04	23.00
546	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022060	1125226352	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	8.32	0.08

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

Página: 8 de 18

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
546	1721121323001	HERRERA QUINTANA LOURDES ALEXANDRA	001-001-000015311	1124058837	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	12.05	0.12
Total por Grupo:									18,620.90	186.20
Total General:									18,620.90	186.20

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.
462	1791776046001	ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA.	001-004-000001562	2808201901179177604 6001200100400000156 21234567813	28/08/2019	30/08/2019	12/09/2019	ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO.- PAGO QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS (FOCOS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS). APROBADO MEM. INDOT-DAF-2019-0553-M, ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-24-2019, FACTURA NRO. 001-004-1562	0.00	0.00
473	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000399	1408201901179008418 3001200100200000039 92019271515	14/08/2019	30/08/2019	12/09/2019	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4.- PAGO QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TAXIS DE LA CIUDAD QUITO APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0510-M POR EL PERIODO JULIO 2019. FACTURA NRO. 001-002-399, CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 CP 9.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 18

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
478	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000014072	1123572039	02/09/2019	03/09/2019	18/09/2019	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INDOT. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0095-M, FACTURA 001-001-14072 Y CP 19.	0.00	0.00
479	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025557959	1208201901016005002 0001200100302555795 91021201515	12/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, AUTORIZADO MEMO INDOT-CZC-2019-0094-M, FACTURA 001-003-025557959	0.00	0.00
494	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010984520	2308201901176815426 0001200101201098452 01539307219	23/08/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0564-M, FACTURA NRO. 001-012-010984520. CP 17.	0.00	0.00
505	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025920785	1209201901016005002 0001200100302592078 51021201512	12/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, AUTORIZADO MEMO INDOT-CZC-2019-0104-M, FACTURA 001-003-025920785.	0.00	0.00
546	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	007-032-001866025	1109201901179131702 5001200703200186602 50000501419	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
546	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	007-036-001862154	1109201901179131702 5001200703600186215 40002417514	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
546	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-043-001646183	1709201901179131702 5001201004300164618 30001840316	17/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	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: 07/10/2019

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
546	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-032-001477760	1109201901179131702 5001201003200147776 00002768113	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
546	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-028-001379745	1109201901179131702 5001200602800137974 50001100818	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
546	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-024-001159201	1109201901179131702 5001200602400115920 10002219810	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
546	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-040-000780804	1109201901179131702 5001201004000078080 40000588811	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
546	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	002-025-007064763	1109201901176815469 0001200202500706476 30706476313	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
546	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-045-000012327	2409201901179131702 5001201004500001232 71549152414	24/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	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

Página: 11 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
548	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011684910	2309201901176815426 0001200101201168491 01653042619	23/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0603-M, FACTURA NRO. 001-012-0011684910. CP 17.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
487	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025824394	9999999999	04/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 CUENCA, APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0101-M, FACTURA 001-003-25824394	0.00	0.00
489	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000193	1124376344	03/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INDOT CUENCA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0097-M, NOTA DE VENTA 001-001-193, ORDEN DE COMPRA OS-INDOT-06-2019 Y CP 16.	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: SEPTIEMBRE

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.
492	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014775118	0309201901019000380 9001200100301477511 800000961111	03/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DEL SERVICIO BÁSICO ELÉCTRICO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDONACIÓN ZONAL 3 INDOT, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0099-M, FACTURA NRO.001-003-014775118 Y CP 18	0.00	0.00
492	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014775118	9999999999	03/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DEL SERVICIO BÁSICO ELÉCTRICO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDONACIÓN ZONAL 3 INDOT, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0099-M, FACTURA NRO.001-003-014775118 Y CP 18	0.00	0.00
496	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025875842	9999999999	04/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DEL BANTEC CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0100-M, FACTURA 001-003-025875842 Y CP 15.	0.00	0.00
498	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027752870	9999999999	31/08/2019	16/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DEL INDOT DEL MES DE AGOSTO DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO DIR. FINANCIERO NRO. INDOT-DAF-2019-563-M, FACTURA NRO. 001-999-027752870 Y CP 18.	0.00	0.00
498	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027752870	3108201901179005388 1001200199902775287 000009611119	31/08/2019	16/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DEL INDOT DEL MES DE AGOSTO DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO DIR. FINANCIERO NRO. INDOT-DAF-2019-563-M, FACTURA NRO. 001-999-027752870 Y CP 18.	0.00	0.00
506	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032587	1009201901176816155 000120010200003258 71234567810	10/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE PASAJES AÉEROS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DEL MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0191-M, FACTURA NRO.001-020-32587	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: 13 de 18

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
462	1791776046001	ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA.	001-004-000001562	2808201901179177604 6001200100400000156 21234567813	28/08/2019	30/08/2019	12/09/2019	ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO.- PAGO QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS (FOCOS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS). APROBADO MEM. INDOT-DAF-2019-0553-M, ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-24-2019, FACTURA NRO. 001-004-1562	73.27	21.98
546	1721121323001	HERRERA QUINTANA LOURDES ALEXANDRA	001-001-000015311	1124058837	04/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.45	0.44
546	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022060	1125226352	19/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.00	0.30
Total por Grupo:									75.72	22.72
Total General:									75.72	22.72

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.
448	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000297	1123697895	29/08/2019	29/08/2019	12/09/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.-PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019. APROBADO MEMO N° INDOT-DAF-2019-0550-M, FACT 001-001-297, OC CE-20190001612423 Y CP 65.	99.54	69.68
471	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000036572	2608201901179085917 7001200100100003657 20006942613	26/08/2019	30/08/2019	12/09/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PARA EL INDOT DEL MES DE JULIO DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-0117-M, FACTURA 001-001-36572, CP10	6.00	4.20

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

Página: 14 de 18

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
525	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000036756	1909201901179085917 7001200100100003675 60007256213	19/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PARA EL INDOT DEL MES DE AGOSTO DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-0131-M, FACTURA 001-001-36756, CP10	6.00	4.20
546	1709093734001	SANCHEZ COYAGO MARCIA IRENE	001-001-000002901	1125422299	21/08/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.80	0.56
Total por Grupo:									112.34	78.64
Total General:									112.34	78.64

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.
437	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762771	0308201901176815256 0001200177712776277 10308201918	03/08/2019	22/08/2019	02/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE JULIO DE 2019. APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0222-M, CONTRATO 01-RE-INDOT-2019, FACTURAS NRO.001-777-127762771 Y 127795561.	175.20	0.00
437	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127795561	0308201901176815256 0001200177712779556 10308201912	03/08/2019	22/08/2019	02/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE JULIO DE 2019. APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0222-M, CONTRATO 01-RE-INDOT-2019, FACTURAS NRO.001-777-127762771 Y 127795561.	21.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 18

Fecha: 07/10/2019

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
456	1790691810001	SIMED S. A.	005-001-000019241	0508201901179069181 0001200500100001924 15786290118	05/08/2019	30/08/2019	12/09/2019	SIMED S. A. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, BOTELLAS DE HEMOCULTIVOS AEROBIOS CANT 443 PU 10.962 Y ANAEROBIOS PARA ADULTO CANT 1044 PU 10.962 PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2019-0215-M, FACTURA NRO. 005-001-19241, CONTRATO 03-INDOT-2019.	1,956.06	0.00
487	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025824394	0409201901016005002 0001200100302582439 41021201519	04/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 CUENCA, APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0101-M, FACTURA 001-003-25824394	0.77	0.00
490	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018129133	0109201901176815256 0001213788801812913 31812913310	01/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019, APROBADO DIR. FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0565-M, FACTURA NRO. 137-888-018129133 Y CP11.	27.60	0.00
496	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-025875842	0409201901016005002 0001200100302587584 21021201518	04/09/2019	13/09/2019	18/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO DEL BANTEC CUENCA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0100-M, FACTURA 001-003-025875842 Y CP 15.	0.29	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790447	0309201901176815256 0001200177713079044 70309201918	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	0.97	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790446	0309201901176815256 0001200177713079044 60309201912	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	0.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790445	0309201901176815256 0001200177713079044 50309201917	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	1.26	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790444	0309201901176815256 0001200177713079044 40309201911	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	1.29	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790441	0309201901176815256 0001200177713079044 10309201915	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	0.86	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790442	0309201901176815256 0001200177713079044 20309201910	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	1.13	0.00
499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790443	0309201901176815256 0001200177713079044 30309201916	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO DIR. FINANCIERO MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-0572-M, FACTS. NROS.001-777-130790441, 130790442, 130790443, 130790444, 130790445, 130790446, 130790447 Y CP 15	1.57	0.00
501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130762139	0309201901176815256 0001200177713076213 90309201918	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0242-M, CONTRATO 01-RE-INDOT-2019, FACTURAS NRO.001-777-130790440 Y 130762139.	21.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 17 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:19:31

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: SEPTIEMBRE

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.
501	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130790440	0309201901176815256 0001200177713079044 00309201911	03/09/2019	16/09/2019	18/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE AGOSTO DE 2019. APROBADO MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0242-M, CONTRATO 01-RE-INDOT-2019, FACTURAS NRO.001-777-130790440 Y 130762139.	175.20	0.00
504	0992989858001	AUTOPARKING S.A.	001-002-001039020	0808201901099298985 8001200100200103902 00808201916	08/08/2019	16/09/2019	16/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.13	0.00
506	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032587	1009201901176816155 000120010200003258 71234567810	10/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DEL MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0191-M, FACTURA NRO.001-020-32587	17.16	0.00
508	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005947	0609201901176804262 0001208500800000594 73596080813	06/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES EN COBERTURA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0192-M, FACTURA NRO. 085-008-5947.	6.40	0.00
512	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	019-109-000429012	2708201901179001691 9001201910900042901 20109034417	27/08/2019	23/09/2019	23/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	3.08	0.00
522	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004019	1124254427	05/09/2019	25/09/2019	27/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DEL PERIODO 14 DE MAYO AL 02 JUNIO, ASI COMO TAMBIEN TODO EL MES DE JUNIO DE 2019. APROBADO NRO. INDOT-DP-2019-0246-M, CONTRATO 01-RE-INDOT-2019, FACTURAS NRO.001-002-000004019.	323.77	0.00
546	1792585694001	ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.	001-013-000677285	1508201901179258569 4001200101300067728 50000000010	15/08/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.21	0.00

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

Página: 18 de 18
 Fecha: 07/10/2019
 Hora: 11:19:31
 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: SEPTIEMBRE

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.
546	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000088775	1209201901060246175 8001200100300008877 50608877511	12/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.33	0.00
546	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000090338	1809201901060246175 8001200100300009033 80609033816	18/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.23	0.00
546	0991331859001	ATIMASA S.A.	014-006-000583768	1109201901099133185 9001201400600058376 81357246811	11/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.54	0.00
546	1700290719001	DUQUE SILVA JULIO CESAR ARTURO	003-001-000060726	2208201901170029071 9001200300100006072 69417021217	22/08/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.21	0.00
546	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022077	1125226352	24/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.16	0.00
546	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022096	1125226352	25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.18	0.00

Total por Grupo:	2,738.71	0.00
Total General:	2,738.71	0.00