

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 01/10/2020

Hora: 18:42:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
380	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004989	0409202001171169131 9001200100100000498 96391422116	04/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	LARA VITERI ANGEL MAURICIO, FACTURA 001-001-000004989, RENOVACIÓN DE UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL SERVIDOR DEL SINIDOT (SISTEMA NACIONAL INFORMÁTICO DE DONACIÓN Y TRASPLANTES), SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-22-2020, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0111-M Y CP 73.	150.00	4.13
386	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002330	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001-2330, 001-001- 2328, 001-001-2325 Y 001-001-2324, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	55.00	1.51
386	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002325	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001-2330, 001-001- 2328, 001-001-2325 Y 001-001-2324, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	85.00	2.34
386	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002324	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001-2330, 001-001- 2328, 001-001-2325 Y 001-001-2324, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	15.00	0.41
386	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002328	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001-2330, 001-001- 2328, 001-001-2325 Y 001-001-2324, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	124.00	3.41
394	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000795	1609202001179008418 3001200100200000079 52019271516	16/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000795, SERVICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0352-M Y CP7.	2.34	0.06

Total por Grupo: 431.34 11.86

Total General: 431.34 11.86

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

Página: 2 de 10

Fecha: 01/10/2020

Hora: 18:42:22

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IR-SRI**

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

310      Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
394	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000795	1609202001179008418 3001200100200000079 52019271516	16/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000795, SERVICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0352-M Y CP7.	46.88	0.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>46.88</b>	<b>0.47</b>
<b>Total General:</b>									<b>46.88</b>	<b>0.47</b>

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

312      Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
379	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000004637	0309202001170886846 6001200200200000463 71177288417	03/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	CORTES GOMEZ ORLANDO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-202000001871134, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0202-M Y CP 56.	84.99	1.49
388	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002329	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001- 2329, 001-001-2327, 001-001-2323, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	68.00	1.19
388	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002327	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001- 2329, 001-001-2327, 001-001-2323, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	98.00	1.72

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

Página: 3 de 10

Fecha: 01/10/2020

Hora: 18:42:22

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: 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.
388	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002323	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001- 2329, 001 -001-2327, 001-001-2323, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	21.00	0.37
<b>Total por Grupo:</b>									<b>271.99</b>	<b>4.77</b>
<b>Total General:</b>									<b>271.99</b>	<b>4.77</b>

**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.
372	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000000423	0206202001019030449 3001200110000000042 31234567813	02/06/2020	02/09/2020	07/09/2020	CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA: FACTURA 001-100-000000423, ALÍCUOTA JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2020-0116-M Y CP34	0.00	0.00
373	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019250865	2508202001176815426 0001200101201925086 52865053515	25/08/2020	02/09/2020	07/09/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA : 001-012-018551260, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0336-M, Y CP 24	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 10

Fecha: 01/10/2020

Hora: 18:42:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: 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.
373	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019250865	9999999999	25/08/2020	02/09/2020	07/09/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA : 001-012-018551260, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0336-M, Y CP 24	0.00	0.00
375	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-00000625	0209202001019030449 300120011000000062 51234567810	02/09/2020	03/09/2020	07/09/2020	CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA: FACTURA 001-100-00000625, ALÍCUOTA SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2020-0118-M Y CP34	0.00	0.00
382	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-00000999	9999999999	08/09/2020	08/09/2020	11/09/2020	ETAPA EP: FACTURAS001-003-030213011 y 001-003-030199995, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0120-M, INDOT-CZC-2020-0121-M Y CP.33	0.00	0.00
383	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042152896	9999999999	08/09/2020	08/09/2020	11/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO: FACTURA 001-999-042152896, CONSUMO DE JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0343-M Y CP 18.	0.00	0.00
385	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019813188	9999999999	04/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA001-003-019813188, CONSUMO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0122-M Y CP.31	0.00	0.00
385	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-019813188	0409202001019000380 9001200100301981318 80000961112	04/09/2020	09/09/2020	11/09/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA001-003-019813188, CONSUMO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0122-M Y CP.31	0.00	0.00
394	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-00000795	1609202001179008418 300120010020000079 52019271516	16/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-00000795, SERVICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0352-M Y CP7.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 10

Fecha: 01/10/2020

Hora: 18:42:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: 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.
396	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030248983	1409202001016005002 0001200100303024898 31021201513	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	ETAPA EP: FACTURA 001-003-030248983, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2020-0123-M	0.00	0.00
399	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000015550	1126718200	04/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	DIAGEN CIA. LTDA: FACTURA 001-001-15550 , PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENÉTICA HLA Y CROSSMATCH REALIZADAS EN PROCURACIONES FALLIDAS DE MARZO 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0223-M Y CP 41.	0.00	0.00
407	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029887106	1208202001016005002 0001200100302988710 61021201512	12/08/2020	25/09/2020	25/09/2020	ETAPA EP: FACTURA 001-003-029887106, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO DE JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0124-M	0.00	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019957879	2409202001176815426 0001200101201995787 92989113915	24/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA : 001-012-019957879, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0366-M, Y CP 24	0.00	0.00
408	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019957879	9999999999	24/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:FACTURA : 001-012-019957879, CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0366-M, Y CP 24	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 6 de 10  
 Fecha: 01/10/2020  
 Hora: 18:42:22  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020  
 Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT  
 Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
386	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002324	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001-2330, 001-001- 2328, 001-001-2325 Y 001-001-2324, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	1.80	1.80
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1.80</b>	<b>1.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>1.80</b>	<b>1.80</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 30                              Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
379	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000004637	0309202001170886846 6001200200200000463 71177288417	03/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	CORTES GOMEZ ORLANDO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-202000001871134, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0202-M Y CP 56.	10.20	3.06
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10.20</b>	<b>3.06</b>
<b>Total General:</b>									<b>10.20</b>	<b>3.06</b>

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

Página: 7 de 10

Fecha: 01/10/2020

Hora: 18:42:22

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2020

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

**Período:** 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.
380	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004989	0409202001171169131 9001200100100000498 96391422116	04/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	LARA VITERI ANGEL MAURICIO, FACTURA 001-001-000004989, RENOVACIÓN DE UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL SERVIDOR DEL SINIDOT (SISTEMA NACIONAL INFORMÁTICO DE DONACIÓN Y TRASPLANTES), SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-22-2020, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2020-0111-M Y CP 73.	18.00	12.60
386	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002330	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001-2330, 001-001- 2328, 001-001-2325 Y 001-001-2324, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	6.60	4.62
386	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002328	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001-2330, 001-001- 2328, 001-001-2325 Y 001-001-2324, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	14.88	10.42
386	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002325	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001-2330, 001-001- 2328, 001-001-2325 Y 001-001-2324, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (MANO DE OBRA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	10.20	7.14
388	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002323	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001- 2329, 001-001-2327, 001-001-2323, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	2.52	1.76
388	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002327	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001- 2329, 001-001-2327, 001-001-2323, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	11.76	8.23
388	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002329	1125799633	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	POZO LIVIA HERMINIA: FACTURAS: 001-001- 2329, 001-001-2327, 001-001-2323, MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (REPUESTOS), SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-33-2019, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0012-M Y CP. 9	8.16	5.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 10

Fecha: 01/10/2020

Hora: 18:42:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
394	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000795	1609202001179008418 3001200100200000079 52019271516	16/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000795, SERVICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0352-M Y CP7.	0.28	0.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>72.40</b>	<b>50.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>72.40</b>	<b>50.68</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
382	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030199995	0509202001016005002 0001200100303019999 51021201518	05/09/2020	08/09/2020	11/09/2020	ETAPA EP: FACTURAS001-003-030213011 y 001-003-030199995, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0120-M, INDOT-CZC-2020-0121-M Y CP.33	0.28	0.00
382	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-030213011	0509202001016005002 0001200100303021301 11021201516	05/09/2020	08/09/2020	11/09/2020	ETAPA EP: FACTURAS001-003-030213011 y 001-003-030199995, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0120-M, INDOT-CZC-2020-0121-M Y CP.33	0.28	0.00
392	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022048956	0109202001176815256 0001213788802204895 62204895615	01/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CNT EP. : FACTURA 137-888-022048956, PLANES DE TELEFONÍA CELULAR, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0350-M Y CP 26..	22.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 01/10/2020

Hora: 18:42:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: 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.
397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370763	0309202001176815256 0001200177715637076 30309202011	03/09/2020	18/09/2020	19/09/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-153370758 A LA 001-777-153370764, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0354-M Y CP 19	0.86	0.00
397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370764	0309202001176815256 0001200177715637076 40309202017	03/09/2020	18/09/2020	19/09/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-153370758 A LA 001-777-153370764, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0354-M Y CP 19	0.86	0.00
397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370762	0309202001176815256 0001200177715637076 20309202016	03/09/2020	18/09/2020	19/09/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-153370758 A LA 001-777-153370764, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0354-M Y CP 19	0.86	0.00
397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370758	0309202001176815256 0001200177715637075 80309202014	03/09/2020	18/09/2020	19/09/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-153370758 A LA 001-777-153370764, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0354-M Y CP 19	0.86	0.00
397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370761	0309202001176815256 0001200177715637076 10309202010	03/09/2020	18/09/2020	19/09/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-153370758 A LA 001-777-153370764, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0354-M Y CP 19	0.86	0.00
397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370760	0309202001176815256 0001200177715637076 00309202015	03/09/2020	18/09/2020	19/09/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-153370758 A LA 001-777-153370764, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0354-M Y CP 19	0.86	0.00

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

Página: 10 de 10  
 Fecha: 01/10/2020  
 Hora: 18:42:22  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2020  
**Institución:** 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT  
**Período:** 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.
397	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370759	0309202001176815256 0001200177715637075 90309202011	03/09/2020	18/09/2020	19/09/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-153370758 A LA 001-777-153370764, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0354-M Y CP 19	0.86	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>28.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>28.66</b>	<b>0.00</b>