

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

Página: 1 de 6

Fecha: 08/02/2022

Hora: 22:35:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

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.
31	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000079918	0701202201179241317 6001200100400007991 80026940419	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	FASTLINE F-001-004-000079918 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE COORDINACION ZONAL 2 GUAYAQUIL DEL MES DICIEMBRE-2021 SEGUN CERTIFICACION POA INDOT-DP-2022-0007-M Y CP 14	6.47	0.18
34	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001230	2701202201179008418 3001200100200000123 02019271518	27/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	COOP. DE TRANSPORTE EN TAXIS SANTO DOMINGO F- 001-002-000001230 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA EL PERSONAL INDOT Y BANTEC QUITO SEGUN INDOT-DTBTC-2022-0016-M Y CP 15	75.10	2.07
Total por Grupo:									81.57	2.25
Total General:									81.57	2.25

[illegible]

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.
31	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000079918	0701202201179241317 6001200100400007991 80026940419	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	FASTLINE F-001-004-000079918 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE COORDINACION ZONAL 2 GUAYAQUIL DEL MES DICIEMBRE-2021 SEGUN CERTIFICACION POA INDOT-DP-2022-0007-M Y CP 14	64.70	0.65
34	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001230	2701202201179008418 3001200100200000123 02019271518	27/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	COOP. DE TRANSPORTE EN TAXIS SANTO DOMINGO F- 001-002-000001230 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA EL PERSONAL INDOT Y BANTEC QUITO SEGUN INDOT-DTBTC-2022-0016-M Y CP 15	1,502.04	15.02
Total por Grupo:									1,566.74	15.67
Total General:									1,566.74	15.67

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

Página: 2 de 6

Fecha: 08/02/2022

Hora: 22:35:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

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.
6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061949201	2812202101179005388 1001200199906194920 10000961111	28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022	"ENERGIA ELECTRICA" FACTURA 001-999-0619420 PARA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE-2021 SEGUN MEMORANDO SUMILLA AUTORIZACION DE PAGO NO.INDOT-DAF-2022-0032-M DEL 25 DE ENERO DEL 2022.	0.00	0.00
15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030691260	2312202101176815426 0001200101203069126 05243715011	23/12/2021	26/01/2022	26/01/2022	PAGO FACTURA 001-012-030691260 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRAL QUITO MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE PAGO INDOT-DAF-2022-0033-M Y CP NO. 3	0.00	0.00
16	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035948506	1201202201016005002 0001200100303594850 61021201511	12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	ETAPA PAGO FACTURA 001-003-035948506 POR EL SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO NO. INDOT-CZC-2022-007-M Y CP No. 009	0.00	0.00
18	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-026744493	0601202201019000380 9001200100302674449 30000961111	06/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR F-001 -003-026744493 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION ZONAL 3 INDOT CUENCA SEGUN SUMILLA MEMO. NO. INDOT-CZC-2022-0021-M Y CP NO. 008	0.00	0.00
18	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-026744493	9999999999	07/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR F-001 -003-026744493 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COORDINACION ZONAL 3 INDOT CUENCA SEGUN SUMILLA MEMO. NO. INDOT-CZC-2022-0021-M Y CP NO. 008	0.00	0.00
20	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031406372	2301202201176815426 0001200101203140637 25386598911	23/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	EPMAPS QUITO F-001-012-031406372 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRAL QUITO SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0035-M Y CP NO. 3	0.00	0.00
31	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000079918	0701202201179241317 6001200100400007991 80026940419	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	FASTLINE F-001-004-000079918 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE COORDINACION ZONAL 2 GUAYAQUIL DEL MES DICIEMBRE-2021 SEGUN CERTIFICACION POA INDOT-DP-2022-0007-M Y CP 14	0.00	0.00

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

Página: 3 de 6

Fecha: 08/02/2022

Hora: 22:35:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

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.
34	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001230	2701202201179008418 3001200100200000123 02019271518	27/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	COOP. DE TRANSPORTE EN TAXIS SANTO DOMINGO F- 001-002-000001230 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA EL PERSONAL INDOT Y BANTEC QUITO SEGUN INDOT-DTBT-2022-0016-M Y CP 15	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.
6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022	"ENERGIA ELECTRICA" FACTURA 001-999-0619420 PARA PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE-2021 SEGUN MEMORANDO SUMILLA AUTORIZACION DE PAGO NO.INDOT-DAF-2022-0032-M DEL 25 DE ENERO DEL 2022.	0.00	0.00
15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-030691260	9999999999	23/12/2021	26/01/2022	26/01/2022	PAGO FACTURA 001-012-030691260 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRAL QUITO MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE PAGO INDOT-DAF-2022-0033-M Y CP NO. 3	0.00	0.00
19	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000001941	1701202201019030449 3001200110000000194 11234567811	17/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	CENAPIC, FACT-001-100-000001941, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, ENERO-2022, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2022-0022-M Y CP 10.	0.00	0.00

Página: 4 de 6
Fecha: 08/02/2022
Hora: 22:35:10
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	No Sujeto a IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
100	Retención 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.
31	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000079918	0701202201179241317 6001200100400007991 80026940419	07/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	FASTLINE F-001-004-000079918 PAGO DE SERVICIO DE TAXI DE COORDINACION ZONAL 2 GUAYAQUIL DEL MES DICIEMBRE-2021 SEGUN CERTIFICACION POA INDOT-DP-2022-0007-M Y CP 14	0.78	0.78
Total por Grupo:									0.78	0.78
Total General:									0.78	0.78

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

Página: 5 de 6

Fecha: 08/02/2022

Hora: 22:35:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
34	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001230	2701202201179008418 3001200100200000123 02019271518	27/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	COOP. DE TRANSPORTE EN TAXIS SANTO DOMINGO F- 001-002-000001230 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA EL PERSONAL INDOT Y BANTEC QUITO SEGUN INDOT-DTBTC-2022-0016-M Y CP 15	9.01	9.01
Total por Grupo:									9.01	9.01
Total General:									9.01	9.01

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.
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186659134	0301202201176815256 0001200177718665913 40301202217	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	CNT PAGO FACTURAS - 001-777-186659129 - 001-777-186659130- 001-777-186659131 -001-777-186659132- 001-777-186659133- 001-777-186659134- 001-777-186659135 DEL MES DE DICIEMBRE-21 TELEF FIJA OFICINA CENTRAL SEGUN MEM. INDOT-DAF-2022-0038-M CON CERTIFICACION POA NRO. INDOT-DP-2022-0015-M Y CP NO. 006	0.74	0.00
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186659133	0301202201176815256 0001200177718665913 30301202211	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	CNT PAGO FACTURAS - 001-777-186659129 - 001-777-186659130- 001-777-186659131 -001-777-186659132- 001-777-186659133- 001-777-186659134- 001-777-186659135 DEL MES DE DICIEMBRE-21 TELEF FIJA OFICINA CENTRAL SEGUN MEM. INDOT-DAF-2022-0038-M CON CERTIFICACION POA NRO. INDOT-DP-2022-0015-M Y CP NO. 006	0.85	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ENERO

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.
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186659132	0301202201176815256 0001200177718665913 20301202216	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	CNT PAGO FACTURAS - 001-777-186659129 - 001-777-186659130- 001-777-186659131 -001-777-186659132- 001-777-186659133- 001-777-186659134- 001-777-186659135 DEL MES DE DICIEMBRE-21 TELEF FIJA OFICINA CENTRAL SEGUN MEM. INDOT-DAF-2022-0038-M CON CERTIFICACION POA NRO. INDOT-DP-2022-0015-M Y CP NO. 006	0.79	0.00
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186659131	0301202201176815256 0001200177718665913 10301202210	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	CNT PAGO FACTURAS - 001-777-186659129 - 001-777-186659130- 001-777-186659131 -001-777-186659132- 001-777-186659133- 001-777-186659134- 001-777-186659135 DEL MES DE DICIEMBRE-21 TELEF FIJA OFICINA CENTRAL SEGUN MEM. INDOT-DAF-2022-0038-M CON CERTIFICACION POA NRO. INDOT-DP-2022-0015-M Y CP NO. 006	0.75	0.00
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186659130	0301202201176815256 0001200177718665913 00301202215	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	CNT PAGO FACTURAS - 001-777-186659129 - 001-777-186659130- 001-777-186659131 -001-777-186659132- 001-777-186659133- 001-777-186659134- 001-777-186659135 DEL MES DE DICIEMBRE-21 TELEF FIJA OFICINA CENTRAL SEGUN MEM. INDOT-DAF-2022-0038-M CON CERTIFICACION POA NRO. INDOT-DP-2022-0015-M Y CP NO. 006	0.76	0.00
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186659135	0301202201176815256 0001200177718665913 50301202212	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	CNT PAGO FACTURAS - 001-777-186659129 - 001-777-186659130- 001-777-186659131 -001-777-186659132- 001-777-186659133- 001-777-186659134- 001-777-186659135 DEL MES DE DICIEMBRE-21 TELEF FIJA OFICINA CENTRAL SEGUN MEM. INDOT-DAF-2022-0038-M CON CERTIFICACION POA NRO. INDOT-DP-2022-0015-M Y CP NO. 006	0.74	0.00
14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186659129	0301202201176815256 0001200177718665912 90301202211	03/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	CNT PAGO FACTURAS - 001-777-186659129 - 001-777-186659130- 001-777-186659131 -001-777-186659132- 001-777-186659133- 001-777-186659134- 001-777-186659135 DEL MES DE DICIEMBRE-21 TELEF FIJA OFICINA CENTRAL SEGUN MEM. INDOT-DAF-2022-0038-M CON CERTIFICACION POA NRO. INDOT-DP-2022-0015-M Y CP NO. 006	0.74	0.00
17	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035915413	0501202201016005002 0001200100303591541 31021201518	05/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	ETAPA PAGO F-001-003-035915413 POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA SEGUN SUMILLA MEMORANDO NO. INDOT-CZC-2022-0006-M Y CP NO. 007	0.26	0.00
Total por Grupo:									5.63	0.00
Total General:									5.63	0.00