

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

Página: 1 de 6

Fecha: 02/06/2022

Hora: 16:24:04

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: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
136	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000082499	0905202201179241317 6001200100400008249 90027691119	09/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	FASTLINECAR S.A. 001-004-000082499 PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0075-M Y CP 13.	35.00	0.96
139	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001355	1205202201179008418 3001200100200000135 52019271517	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 F- 01-002-000001355, SERVICIO DE TAXIS QUITO , PARA OPERATIVOS , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0129-M Y CP 13	37.32	1.03
Total por Grupo:									72.32	1.99
Total General:									72.32	1.99

[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.
136	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000082499	0905202201179241317 6001200100400008249 90027691119	09/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	FASTLINECAR S.A. 001-004-000082499 PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0075-M Y CP 13.	350.04	3.50
139	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001355	1205202201179008418 3001200100200000135 52019271517	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 F- 01-002-000001355, SERVICIO DE TAXIS QUITO , PARA OPERATIVOS , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0129-M Y CP 13	746.35	7.46
Total por Grupo:									1,096.39	10.96
Total General:									1,096.39	10.96

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

Página: 2 de 6

Fecha: 02/06/2022

Hora: 16:24:04

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
128	1793192173001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA DSGEN S.A.	001-001-000000018	1204202201179319217 3001200100100000001 80000018917	12/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	PAGO DE PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) OPERATIVOS FALLIDOS DEL MES DE MARZO 2022, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTPL-2022-0046-M	0.00	0.00
131	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067016193	2704202201179005388 1001200199906701619 30000961116	27/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-067016193, CONSUMO DE ABRIL- QUITO , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-0179-M Y CP 1	0.00	0.00
131	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067016193	999999999	27/04/2022	06/05/2022	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-067016193, CONSUMO DE ABRIL- QUITO , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-0179-M Y CP 1	0.00	0.00
132	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	04/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-037314253 Y 001-003-037324913 TELEFONÍA FIJA CUENCA - ABRIL , SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDOS. INDOT-CZC-2022-082-M, INDOT-CZC-2022-083-M Y CP NO. 007	0.00	0.00
133	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000002275	0605202201019030449 3001200110000000227 51234567817	06/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	CENAPIC, FACTURA 001-100-000002275, ALICUOTA DEL MES DE MAYO-2022 DEL INMUEBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 CUENCA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-084-M Y CP 10	0.00	0.00
134	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000026893	1129368285	18/04/2022	09/05/2022	09/05/2022	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0.00	0.00
136	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000082499	0905202201179241317 6001200100400008249 90027691119	09/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	FASTLINECAR S.A. 001-004-000082499 PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0075-M Y CP 13.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 6

Fecha: 02/06/2022

Hora: 16:24:04

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
137	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028563680	999999999	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR F-001 -003-028563680 POR EL CONSUMO DE MARZO- CUENCA SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0088-M Y CP 8.	0.00	0.00
137	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028563680	1205202201019000380 9001200100302856368 00000961111	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR F-001 -003-028563680 POR EL CONSUMO DE MARZO- CUENCA SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0088-M Y CP 8.	0.00	0.00
138	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037358261	1205202201016005002 0001200100303735826 11021201514	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	ETAPA EP. F-001-003-037358261 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE FEBRERO-2022 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO NO. INDOT-CZC-2022-0089-M Y CP No. 009	0.00	0.00
139	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001355	1205202201179008418 3001200100200000135 52019271517	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 F- 01-002-000001355, SERVICIO DE TAXIS QUITO , PARA OPERATIVOS , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0129-M Y CP 13	0.00	0.00
154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	00- 01-034277604	999999999	23/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	EMAPS FACTURA 001-012-034277604 , SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUITO, DEL 24 DE ABRIL AL 23 MAYO 2022 SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0204-M Y CP 3.	0.00	0.00
154	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034277604	2305202201176815426 0001200101203427760 45966717418	23/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	EMAPS FACTURA 001-012-034277604 , SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUITO, DEL 24 DE ABRIL AL 23 MAYO 2022 SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0204-M Y CP 3.	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: 4 de 6

Fecha: 02/06/2022

Hora: 16:24:04

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: MAYO

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.
136	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000082499	0905202201179241317 6001200100400008249 90027691119	09/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	FASTLINECAR S.A. 001-004-000082499 PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0075-M Y CP 13.	4.20	4.20
139	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001355	1205202201179008418 3001200100200000135 52019271517	12/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 F- 01-002-000001355, SERVICIO DE TAXIS QUITO , PARA OPERATIVOS , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0129-M Y CP 13	4.48	4.48
Total por Grupo:									8.68	8.68
Total General:									8.68	8.68

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.
126	1703706349001	OTERO RUEDA ANA DEL CARMEN	001-001-000004543	1128493083	15/03/2022	04/05/2022	04/05/2022	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	2.14	0.00
126	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000306296	2403202201060246175 8001200100300030629 60630629618	24/03/2022	04/05/2022	04/05/2022	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1.25	0.00
126	1792840821001	IDC-MAYORISTA EN COMPUTACION CA IDC-MAYORISTA EN COMPUTACION CA	001-001-000053896	1103202201179284082 1001200100100005389 62374973216	11/03/2022	04/05/2022	04/05/2022	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	8.28	0.00

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

Página: 5 de 6

Fecha: 02/06/2022

Hora: 16:24:04

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: MAYO

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
132	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037314253	0405202201016005002 0001200100303731425 31021201514	04/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-037314253 Y 001-003-037324913 TELEFONÍA FIJA CUENCA - ABRIL , SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDOS. INDOT-CZC-2022-082-M, INDOT-CZC-2022-083-M Y CP NO. 007	0.24	0.00
132	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037324913	0405202201016005002 0001200100303732491 31021201519	04/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-037314253 Y 001-003-037324913 TELEFONÍA FIJA CUENCA - ABRIL , SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDOS. INDOT-CZC-2022-082-M, INDOT-CZC-2022-083-M Y CP NO. 007	0.44	0.00
134	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000541	1128781412	29/04/2022	09/05/2022	09/05/2022	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	13.93	0.00
140	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000543	1128781412	13/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	13.93	0.00
150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000018306	1129799254	01/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	CNT EP, FACTURA 137-003-000018306 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA OPERATIVOS DE TRANSPLANTES, ABRIL , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0201-M Y CP 11.	16.76	0.00
151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337846	0305202201176815256 0001200177719333784 60305202216	03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-193337844 A LA 001-777-193337850 , TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0202-M Y CP 6.	0.74	0.00
151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337847	0305202201176815256 0001200177719333784 70305202211	03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-193337844 A LA 001-777-193337850 , TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0202-M Y CP 6.	0.78	0.00

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

Página: 6 de 6

Fecha: 02/06/2022

Hora: 16:24:04

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: MAYO

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337850	0305202201176815256 0001200177719333785 00305202218	03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-193337844 A LA 001-777-193337850 , TELEFONIA TELEFONIA FIJA, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0202-M Y CP 6.	0.74	0.00
151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337849	0305202201176815256 0001200177719333784 90305202212	03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-193337844 A LA 001-777-193337850 , TELEFONIA TELEFONIA FIJA, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0202-M Y CP 6.	0.78	0.00
151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337845	0305202201176815256 0001200177719333784 50305202210	03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-193337844 A LA 001-777-193337850 , TELEFONIA TELEFONIA FIJA, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0202-M Y CP 6.	0.83	0.00
151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337844	0305202201176815256 0001200177719333784 40305202215	03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-193337844 A LA 001-777-193337850 , TELEFONIA TELEFONIA FIJA, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0202-M Y CP 6.	0.74	0.00
151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193337848	0305202201176815256 0001200177719333784 80305202217	03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-193337844 A LA 001-777-193337850 , TELEFONIA TELEFONIA FIJA, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0202-M Y CP 6.	0.81	0.00
Total por Grupo:									62.39	0.00
Total General:									62.39	0.00