

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

Página: 1 de 7
Fecha: 08/05/2018
Hora: 12:09:20
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: ABRIL

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.
116	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000004830	0504201801119171847 6001200100200000483 01190081718	05/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A MARZO PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-00113-M	2,799.10	55.98
132	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000033348	1204201801179085917 7001200100100003334 80002154616	12/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	PAGO DE LA FAC. 33348 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-0047-M.	50.00	1.00
Total por Grupo:									2,849.10	56.98
Total General:									2,849.10	56.98

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.
109	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000095	1121508858	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 95 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0036-M.	0.00	0.00
110	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000011905	1121868952	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3, CORRESPONDIENTE A ABRIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0038-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 7

Fecha: 08/05/2018

Hora: 12:09:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: ABRIL

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.
114	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-001966583	9999999999	11/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PAGO DE LA FAC. 19720517 Y 19665832 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE BANTEC CUENCA Y ZONAL 3 CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0040-M Y INDOT-CZC-2018-0041-M.	0.00	0.00
118	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007892031	0304201801019000380 9001200100300789203 10000961119	03/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE AMARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0042-M	0.00	0.00
118	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-001-007892031	9999999999	03/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE AMARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0042-M	0.00	0.00
127	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000403	1122418464	12/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
128	0100928365001	PACURUCU GUAMAN RAMON VICENTE	001-001-000009213	1122384989	06/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
134	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-019763364	1604201801016005002 0001200100301976336 41021201513	16/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	PAGO DE LA FAC. 19763364 A ETAPA EP. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0045-M.	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

0 IVA 0%

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.
132	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000033348	1204201801179085917 7001200100100003334 80002154616	12/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	PAGO DE LA FAC. 33348 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-0047-M.	6.00	4.20
Total por Grupo:									6.00	4.20
Total General:									6.00	4.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 7

Fecha: 08/05/2018

Hora: 12:09:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: ABRIL

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.
113	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-010648567	0204201801176815256 0001213788801064856 71064856719	02/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	PAGO DE LA FAC. 10648567 PAGO DEL SERVICIO DE PLANES CELULARES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-00106-M.	27.60	0.00
114	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-019665832	0404201801016005002 0001200100301966583 21021201514	04/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PAGO DE LA FAC. 19720517 Y 19665832 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE BANTEC CUENCA Y ZONAL 3 CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0040-M Y INDOT-CZC-2018-0041-M.	0.86	0.00
114	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-019720517	0404201801016005002 0001200100301972051 71021201518	04/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PAGO DE LA FAC. 19720517 Y 19665832 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE BANTEC CUENCA Y ZONAL 3 CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0040-M Y INDOT-CZC-2018-0041-M.	0.52	0.00
116	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000004830	0504201801119171847 6001200100200000483 01190081718	05/04/2018	10/04/2018	11/04/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A MARZO PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGUN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-00113-M	335.89	0.00
122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090653417	0304201801176815256 0001200177709065341 70304201815	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0114-M	1.69	0.00
122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090653421	0304201801176815256 0001200177709065342 10304201817	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0114-M	0.88	0.00
122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090653420	0304201801176815256 0001200177709065342 00304201811	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0114-M	2.12	0.00

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

Página: 5 de 7

Fecha: 08/05/2018

Hora: 12:09:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: ABRIL

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.
122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090653422	0304201801176815256 0001200177709065342 20304201812	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0114-M	1.90	0.00
122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090653418	0304201801176815256 0001200177709065341 80304201810	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0114-M	7.53	0.00
122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090653419	0304201801176815256 0001200177709065341 90304201816	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0114-M	1.82	0.00
122	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-090653416	0304201801176815256 0001200177709065341 60304201811	03/04/2018	11/04/2018	12/04/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0114-M	6.88	0.00
124	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008238	0904201801176804262 000120010350000823 83588668816	09/04/2018	13/04/2018	16/04/2018	PAGO DE LA FAC. 8238 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0074-M.	15.19	0.00
127	1801611250001	GARZON VILLARROEL HECTOR RAMIRO	003-011-000030048	2003201801180161125 0001200301100003004 80000000013	20/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.71	0.00
127	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	001-701-000000081	1004201801179188871 5001200170100000008 10000980015	10/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	3.21	0.00

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

Página: 6 de 7
Fecha: 08/05/2018
Hora: 12:09:20
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: ABRIL

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.
127	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-011-000389424	2602201801099130649 8001205901100038942 41234567815	26/02/2018	16/04/2018	16/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.14	0.00
127	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-011-000401552	1203201801099130649 8001205901100040155 21234567819	12/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.14	0.00
127	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000403	1122418464	12/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	11.25	0.00
127	1791290933001	COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A. COMDECSA	018-002-000261195	1303201801179129093 3001201800200026119 50000000116	13/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.43	0.00
128	0100928365001	PACURUCU GUAMAN RAMON VICENTE	001-001-000009213	1122384989	06/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.26	0.00
128	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	009-008-000230754	2702201801099002105 8001200900800023075 41234567813	27/02/2018	17/04/2018	17/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.92	0.00
137	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	019-107-000236299	2003201801179001691 9001201910700023629 90109002318	20/03/2018	19/04/2018	19/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	1.48	0.00

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

Página: 7 de 7
 Fecha: 08/05/2018
 Hora: 12:09:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: ABRIL

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.
137	1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	001-001-000000747	1120337507	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	5.04	0.00
137	1710085919001	VARGAS ARAUJO MARIANA DEL ROSARIO	001-001-000002941	1120395715	02/03/2018	19/04/2018	19/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	8.62	0.00
137	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	002-908-000253062	2703201801179004122 0001200290800025306 21790041214	27/03/2018	19/04/2018	19/04/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	3.95	0.00
Total por Grupo:									445.03	0.00
Total General:									445.03	0.00