

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

Página: 1 de 6
 Fecha: 07/05/2019
 Hora: 10:06:52
 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: 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.
178	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000006270	0804201901119171847 6001200100200000627 01190081719	08/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES EL INDOT, MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0163-M.	2.200.00	44.00
198	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000035731	1704201901179085917 7001200100100003573 10005337512	17/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	PAGO A LEXIS POR SERVICIO DE SUSCRIPCION A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, MARZO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-039-M	50.00	1.00
Total por Grupo:									2,250.00	45.00
Total General:									2,250.00	45.00

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.
186	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000258	0804201901179008418 3001200100200000025 82019271517	08/04/2019	16/04/2019	23/04/2019	PAGO A LA COOPERATIVA SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXIS DE LA CIUDAD QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-00160-M POR EL CONSUMO DE MARZO.	294.59	2.95
Total por Grupo:									294.59	2.95
Total General:									294.59	2.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 6

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:06:52

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: 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.
170	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000179	1124376344	04/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 03 CUENCA MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-06-2019 Y AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-0046-M.	0.00	0.00
171	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000013406	1123572039	04/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ3 CUENCA, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0047-M.	0.00	0.00
175	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021806986	3003201901179005388 1001200199902180698 60000961113	30/03/2019	09/04/2019	09/04/2019	PAGO DE LA FAC. 21806986 A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO, POR EL CONSUMO DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0152-M.	0.00	0.00
181	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-012737296	0304201901019000380 9001200100301273729 60000961113	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	PAGO A LA EMPRESA CENTROSUR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-0051-M.	0.00	0.00
182	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024011976	9999999999	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0049-M E INDOT-CZC-2019-0050-M	0.00	0.00
183	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	9999999999	16/04/2019	16/04/2019	23/04/2019	PAGO A LA EMPRESA CENTROSUR (RECOLECCION DE BASURA Y CUERPO DE BOMBEROS) POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-0051-M.	0.00	0.00
186	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000258	0804201901179008418 3001200100200000025 82019271517	08/04/2019	16/04/2019	23/04/2019	PAGO A LA COOPERATIVA SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXIS DE LA CIUDAD QUITO SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-00160-M POR EL CONSUMO DE MARZO.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 6

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:06:52

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: 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.
190	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024107961	1104201901016005002 0001200100302410796 11021201519	11/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	PAGO A ETAPA E.P. POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-0052-M.	0.00	0.00
200	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014666	1123773530	12/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	PAGO PRUEBAS HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) CERTIFICACIÓN POA EMITIDA ING. VIVIANA FALCONI DIRECTORA PLANIFICACIÓN MEM.NRO.INDOT-DP-2019-0074-M SOLICITO LIC. FANNY ZURITA DIRECTORA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA EN MEM. SUMILLA AUTORIZADA MEM. NO.INDOT-DTPL-2019-0045-M.	0.00	0.00
200	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014665	1123773530	12/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	PAGO PRUEBAS HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) CERTIFICACIÓN POA EMITIDA ING. VIVIANA FALCONI DIRECTORA PLANIFICACIÓN MEM.NRO.INDOT-DP-2019-0074-M SOLICITO LIC. FANNY ZURITA DIRECTORA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA EN MEM. SUMILLA AUTORIZADA MEM. NO.INDOT-DTPL-2019-0045-M.	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008182028	999999999	29/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	PAGO FACTURA NRO. 001-012-008182028 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL DESEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0188-M.	0.00	0.00
206	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-008182028	2304201901176815426 0001200101200818202 81092203617	23/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	PAGO FACTURA NRO. 001-012-008182028 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL DESEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0188-M.	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: 07/05/2019
 Hora: 10:06:52
 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: ABRIL

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.
198	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000035731	1704201901179085917 7001200100100003573 10005337512	17/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	PAGO A LEXIS POR SERVICIO DE SUSCRIPCION A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, MARZO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-039-M	6.00	4.20
Total por Grupo:									6.00	4.20
Total General:									6.00	4.20

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.
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686770	0304201901176815256 0001200177711868677 00304201914	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-155 -M	1.09	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686775	0304201901176815256 0001200177711868677 50304201911	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-155 -M	0.86	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686774	0304201901176815256 0001200177711868677 40304201916	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-155 -M	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 6

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:06:52

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: 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.
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686773	0304201901176815256 0001200177711868677 30304201910	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-155 -M	1.18	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686772	0304201901176815256 0001200177711868677 20304201915	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-155 -M	1.36	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686771	0304201901176815256 0001200177711868677 10304201911	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-155 -M	1.11	0.00
176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686769	0304201901176815256 0001200177711868676 90304201919	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-155 -M	0.86	0.00
177	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016050929	0104201901176815256 0001213788801605092 91605092915	01/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	PAGO DE LA FAC. 16050929 A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0164-M.	27.60	0.00
178	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000006270	0804201901119171847 6001200100200000627 01190081719	08/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES EL INDOT, MARZO, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0163-M.	264.00	0.00
182	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024011976	0304201901016005002 0001200100302401197 61021201518	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0049-M E INDOT-CZC-2019-0050-M	0.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 6

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:06:52

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: 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.
182	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-024064236	0304201901016005002 0001200100302406423 61021201515	03/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0049-M E INDOT-CZC-2019-0050-M	0.33	0.00
192	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004881	0404201901176804262 000120850080000488 15923458413	04/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	PAGO DE LA FAC. 4881 POR EL SERVICIO DE CORREO, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0076-M	4.26	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118791333	0304201901176815256 0001200177711879133 30304201910	03/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	PAGO DE LAS FAC. 118791333 Y 118686768 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-081-M	21.60	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686768	0304201901176815256 0001200177711868676 80304201913	03/04/2019	22/04/2019	23/04/2019	PAGO DE LAS FAC. 118791333 Y 118686768 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-081-M	175.20	0.00
Total por Grupo:									501.04	0.00
Total General:									501.04	0.00