

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

Página: 1 de 9
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 12:17:25
 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: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
100	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000006073	1202201901119171847 6001200100200000607 31190081711	12/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CIUDAD QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO INDOT DAF-2019-0070-M	2,200.00	44.00
Total por Grupo:									2,200.00	44.00
Total General:									2,200.00	44.00

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.
40	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000175	31012019011179008418 3001200100200000017 50000017519	31/01/2019	31/01/2019	01/02/2019	PAGO A LA EMPRESA SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-053	246.34	2.46
Total por Grupo:									246.34	2.46
Total General:									246.34	2.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 9

Fecha: 06/03/2019

Hora: 12:17:25

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: FEBRERO

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.
38	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-005868719	2301201901176815426 0001200101200586871 90773852013	23/01/2019	31/01/2019	01/02/2019	PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-012-005868719 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2019 DEL INDOT SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0037-M, SUSCRITO POR SRA. JACKELINE ALEGRIA	0.00	0.00
39	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000013012	1123572039	31/01/2019	31/01/2019	01/02/2019	PARA EL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ3 CUENCA. SOLICITUD REALIZADA CON MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0007-M Y CERTIFICACIÓN POA CON MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0018-M SUSCRITO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION	0.00	0.00
40	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000175	3101201901179008418 3001200100200000017 50000017519	31/01/2019	31/01/2019	01/02/2019	PAGO A LA EMPRESA SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-053	0.00	0.00
55	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023327933	9999999999	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	PAGO DE LA FAC. 23327933 POR EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0020-M	0.00	0.00
56	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023275243	9999999999	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	PAGO DE LA FAC 23275243 POR EL VALOR DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0021-M	0.00	0.00
65	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019445188	9999999999	11/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA QUITO Y GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0061-M.	0.00	0.00
65	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-019445188	3101201901179005388 1001200199901944518 80000961111	31/01/2019	11/02/2019	12/02/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA QUITO Y GUAYAQUIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0061-M.	0.00	0.00

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

Página: 3 de 9
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 12:17:25
 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: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución	Concepto de Retención / Dedución										Base Imponible	Monto Deduc. /
0	IVA 0%										Ret. / Ded.	Ret.
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción				
66	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000013169	1123572039	11/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ3 CUENCA, FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0018-M.		0.00	0.00	
83	1707250641001	DIAZ SIMBAÑA LUIS ANTONIO	003-001-000022563	1123544837	12/12/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149		0.00	0.00	
83	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-035-000820337	2911201801179131702 5001200203500082033 70001182112	29/11/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149		0.00	0.00	
83	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-040-001239859	2911201801179131702 5001200204000123985 90001619114	29/11/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149		0.00	0.00	
83	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-036-000140330	2711201801179131702 5001200203600014033 00001712414	27/11/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149		0.00	0.00	
83	0701597726001	CAMACHO RIVERA JOSE SAMUEL	001-001-000003460	1122974202	31/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149		0.00	0.00	
83	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-035-000866253	1412201801179131702 5001200203500086625 30000409913	14/12/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149		0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 9

Fecha: 06/03/2019

Hora: 12:17:25

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: FEBRERO

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.
83	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-040-001305999	1412201801179131702 5001200204000130599 90001450210	14/12/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
83	0701597726001	CAMACHO RIVERA JOSE SAMUEL	001-001-000003444	1122970383	23/11/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
83	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-033-001171817	2711201801179131702 5001200203300117181 70000206211	27/11/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
86	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023371465	1202201901016005002 0001200100302337146 51021201513	12/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0023-M	0.00	0.00
87	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029936	0802201901176816155 0001200102000002993 61234567815	08/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	PAGO A TAME, POR EL SERVICIO DE FEBRERO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0034-M	0.00	0.00
95	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011980102	999999999	18/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA, CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0024-M.	0.00	0.00
95	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011980102	1202201901019000380 9001200100301198010 20000961111	12/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA, CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0024-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 9

Fecha: 06/03/2019

Hora: 12:17:25

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: FEBRERO

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.
97	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000192	1102201901179008418 3001200100200000019 20000019211	11/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	PAGO DE LA FA. 192 A LA COOPERATIVA SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0063-M.	0.00	0.00
109	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011980102	999999999	26/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CONTRIBUCION A BOMBEROS) PARA LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA, CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0024-M.	0.00	0.00
111	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	015-904-000263868	2401201901179004122 000120159040026386 81790041211	24/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	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 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.
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-112149158	0301201901176815256 0001200177711214915 80301201918	03/01/2019	05/02/2019	06/02/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 001-RE-INDOT-2018, DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-TEMP.	21.60	0.00
42	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111765194	0301201901176815256 0001200177711176519 40301201919	03/01/2019	05/02/2019	06/02/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 001-RE-INDOT-2018, DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-TEMP.	175.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 9

Fecha: 06/03/2019

Hora: 12:17:25

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: FEBRERO

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.
55	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023327933	0602201901016005002 0001200100302332793 31021201514	06/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	PAGO DE LA FAC. 23327933 POR EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0020-M	0.46	0.00
56	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023275243	0602201901016005002 0001200100302327524 31021201517	06/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	PAGO DE LA FAC 23275243 POR EL VALOR DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0021-M	1.18	0.00
62	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000021933	0402201901099133185 900120010300002193 31234567818	04/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	PAGO A ATIMASA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-04-2019 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-055-M.	128.57	0.00
78	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114094035	0302201901176815256 0001200177711409403 50302201919	03/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	PAGO A CNT POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT SEGUN CONTRATO RE-INDOT-001-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO.INDOT-DP-2019-0031-M.	175.20	0.00
78	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114099865	0302201901176815256 0001200177711409986 50302201912	03/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	PAGO A CNT POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT SEGUN CONTRATO RE-INDOT-001-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO.INDOT-DP-2019-0031-M.	21.60	0.00
80	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004637	0802201901176804262 0001208500800000463 74556347814	08/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	PAGO DELSERVICIO DE CORREO, CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-01-2019 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0035-M.	1.26	0.00
83	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	004-904-000242582	1212201801179004122 0001200490400024258 21790041217	12/12/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.61	0.00

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

Página: 7 de 9
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 12:17:25
 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: FEBRERO

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.
83	1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	002-001-000093276	1123685482	19/12/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.64	0.00
83	1712048758001	SAAVEDRA HERRERA LUDY MARIELA	002-001-000047473	1123231063	17/11/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.70	0.00
83	1727457192001	GALLO NAVAS MARIO LEONEL	001-001-000016714	1122203648	20/12/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.92	0.00
83	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	008-002-000024630	1012201801179128432 1001200800200002463 01791284311	10/12/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.55	0.00
83	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-905-000301518	1911201801179004122 0001200190500030151 81790041214	19/11/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	7.50	0.00
83	1714294889001	ARIAS SEVILLANO OSCAR LEONARDO	001-001-000010077	1122348038	16/11/2018	13/02/2019	13/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.84	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114094037	0302201901176815256 0001200177711409403 70302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2019-0062-M	1.11	0.00

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

Página: 8 de 9

Fecha: 06/03/2019

Hora: 12:17:25

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: FEBRERO

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.
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114094042	0302201901176815256 0001200177711409404 20302201917	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2019-0062-M	1.34	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114094040	0302201901176815256 0001200177711409404 00302201916	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2019-0062-M	1.32	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114094039	0302201901176815256 0001200177711409403 90302201910	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2019-0062-M	2.15	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114094038	0302201901176815256 0001200177711409403 80302201915	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2019-0062-M	1.40	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114094036	0302201901176815256 0001200177711409403 60302201914	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2019-0062-M	4.28	0.00
84	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114094041	0302201901176815256 0001200177711409404 10302201911	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INDOT QUITO, GUAYAQUIL Y BANTEC, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2019-0062-M	0.94	0.00
87	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029936	0802201901176816155 000120010200002993 61234567815	08/02/2019	14/02/2019	15/02/2019	PAGO A TAME, POR EL SERVICIO DE FEBRERO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0034-M	33.72	0.00

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

Página: 9 de 9
 Fecha: 06/03/2019
 Hora: 12:17:25
 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: FEBRERO

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.
92	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015164099	0102201901176815256 0001213788801516409 91516409910	01/02/2019	18/02/2019	19/02/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-02-2019, CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0067-M.	27.60	0.00
100	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000006073	1202201901119171847 6001200100200000607 31190081711	12/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CIUDAD QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO INDOT DAF-2019-0070-M	264.00	0.00
111	1791812484001	TRECX S.A.	054-003-000001973	0901201901179181248 4001205400300000197 30000197311	09/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	8.95	0.00
111	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	030-020-000035300	0901201901176816155 0001203002000003530 01234567818	09/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.29	0.00
111	1714294889001	ARIAS SEVILLANO OSCAR LEONARDO	001-001-000010154	1122348038	11/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.44	0.00
Total por Grupo:									885.37	0.00
Total General:									885.37	0.00