

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 5

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:23:16

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: 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.
14	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-022968390	999999999	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 3 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO INDOT-CZC-2019-005-M	0.00	0.00
16	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011086934	0312201801019000380 9001200100301108693 40000961117	03/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2018-0141-M Y INDOT-CZC-2019-004-M SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. SEGUNDO MUÑOZ	0.00	0.00
16	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011493427	0301201901019000380 9001200100301149342 70000961111	03/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2018-0141-M Y INDOT-CZC-2019-004-M SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. SEGUNDO MUÑOZ	0.00	0.00
16	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	999999999	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2018-0141-M Y INDOT-CZC-2019-004-M SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. SEGUNDO MUÑOZ	0.00	0.00
17	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-022915568	999999999	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE LA LINEA TELEFONICA 2863304, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. SEGUNDO RUBEN MUÑOZ EN MEMORANDO NRO INDOT-CZC-2019-005-M	0.00	0.00
19	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-022653469	1212201801016005002 0001200100302265346 91021201511	12/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE a noviembre y DICIEMBRE 2018 DE LA ZONAL 3 CUENCA SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2018-0147-M Y INDOT-CZC-2019-0011-M SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. SEGUNDO RUBEN MUÑOZ	0.00	0.00
19	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023012155	1101201901016005002 0001200100302301215 51021201512	11/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE a noviembre y DICIEMBRE 2018 DE LA ZONAL 3 CUENCA SEGÚN AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2018-0147-M Y INDOT-CZC-2019-0011-M SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. SEGUNDO RUBEN MUÑOZ	0.00	0.00

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

Página: 2 de 5

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:23:16

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: 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.
26	0100928365001	PACURUCU GUAMAN RAMON VICENTE	001-001-000009398	1122384989	03/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018262057	0201201901179005388 1001200199901826205 70000961114	02/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL INDOT PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA JACKELINE ALEGRIA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0019-M	0.00	0.00
31	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-018262057	9999999999	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL INDOT PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA JACKELINE ALEGRIA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0019-M	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.
14	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-022968390	0501201901016005002 0001200100302296839 01021201512	05/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 3 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO INDOT-CZC-2019-005-M	0.40	0.00
17	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-022915568	0501201901016005002 0001200100302291556 81021201519	05/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE LA LINEA TELEFONICA 2863304, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. SEGUNDO RUBEN MUÑOZ EN MEMORANDO NRO INDOT-CZC-2019-005-M	0.73	0.00

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

Página: 3 de 5
 Fecha: 08/08/2019
 Hora: 12:23:16
 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: ENERO

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.
26	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	007-946-000198005	2809201801019007200 2001200794600019800 53634152719	28/09/2018	23/01/2019	23/01/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.84	0.00
26	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	001-910-000175245	2406201801019007200 2001200191000017524 59538634315	24/06/2018	23/01/2019	23/01/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.36	0.00
26	0100928365001	PACURUCU GUAMAN RAMON VICENTE	001-001-000009398	1122384989	03/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	0.77	0.00
26	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	007-919-000217985	0410201801019007200 2001200791900021798 55882836214	04/10/2018	23/01/2019	23/01/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.91	0.00
26	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	091-108-000083882	1305201801179001691 9001209110800008388 20443007411	13/05/2018	23/01/2019	23/01/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.57	0.00
26	0190335852001	CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA	001-501-000004506	0611201801019033585 20012001050100000450 60000000114	06/11/2018	23/01/2019	23/01/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1.80	0.00
27	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009917	0701201901176804262 0001200103500000991 76023389810	07/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR SALOME MANTIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0013-M	10.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 5

Fecha: 08/08/2019

Hora: 12:23:16

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: ENERO

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.
29	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111765196	0301201901176815256 0001200177711176519 60301201911	03/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE PLANTA CENTRAL, SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0020-M	1.12	0.00
29	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111765197	0301201901176815256 0001200177711176519 70301201915	03/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE PLANTA CENTRAL, SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0020-M	1.40	0.00
29	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111765198	0301201901176815256 0001200177711176519 80301201910	03/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE PLANTA CENTRAL, SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0020-M	2.29	0.00
29	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111765195	0301201901176815256 0001200177711176519 50301201914	03/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE PLANTA CENTRAL, SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0020-M	3.16	0.00
29	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111765199	0301201901176815256 0001200177711176519 90301201916	03/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE PLANTA CENTRAL, SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0020-M	1.40	0.00
29	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111765201	0301201901176815256 0001200177711176520 10301201915	03/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE PLANTA CENTRAL, SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0020-M	0.90	0.00
29	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111765200	0301201901176815256 0001200177711176520 00301201911	03/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE PLANTA CENTRAL, SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0020-M	1.28	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.
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014711330	0101201901176815256 0001213788801471133 01471133013	01/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	PAGO DE PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL TÉCNICO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN AUTORIZACIÓN INSERTA MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0021-M	27.60	0.00
Total por Grupo:									59.06	0.00
Total General:									59.06	0.00