

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 10/04/2018

Hora: 11:50:40

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: MARZO

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.
87	1792062896001	JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA.	001-001-000000280	1121751386	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	PAGO DEI SERVICIO DE GUARDIANIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SEGUN CONVENIO DE PAGO NRO. ASJ-07 03 2018 01 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2018-0068-M	2,617.16	52.34
92	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000004704	0803201801119171847 6001200100200000470 41190081711	08/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0065-M.	2,799.10	55.98
Total por Grupo:									5,416.26	108.32
Total General:									5,416.26	108.32

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.
74	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000011779	1121868952	09/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3, CORRESPONDIENTE A MARZO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0027-M.	0.00	0.00
75	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007104550	999999999	12/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	PAGO DE LA FAC. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2018-0020-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 9

Fecha: 10/04/2018

Hora: 11:50:40

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: MARZO

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.
75	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007104550	0202201801019000380 9001200100300710455 00000961111	02/02/2018	12/03/2018	13/03/2018	PAGO DE LA FAC. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2018-0020-M.	0.00	0.00
77	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000092	1121508858	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 92 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0028-M.	0.00	0.00
80	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-006707693	0503201801179005388 1001200199900670769 30000961118	05/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2018-0030-M.	0.00	0.00
80	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000000999	9999999999	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2018-0030-M.	0.00	0.00
80	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-004306342	2912201701179005388 1001200199900430634 20000961114	29/12/2017	13/03/2018	13/03/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2018-0030-M.	0.00	0.00
80	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-003182588	2811201701179005388 1001200199900318258 80000961119	28/11/2017	13/03/2018	13/03/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2018-0030-M.	0.00	0.00
84	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-019306963	9999999999	13/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE CUECA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0032-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: 10/04/2018

Hora: 11:50:40

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: MARZO

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.
85	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-007512209	0503201801019000380 9001200100300751220 90000961111	05/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0030-M	0.00	0.00
96	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-019405024	1203201801016005002 0001200100301940502 41021201513	12/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INDOT CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0033-M.	0.00	0.00
102	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-017571888	2303201801200100801 757188817681542608	23/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	PAGO A EPMAPS, PAGO AGUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2018, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-89-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

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.
87	1792062896001	JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA.	001-001-000000280	1121751386	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	PAGO DEI SERVICIO DE GUARDIANIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SEGUN CONVENIO DE PAGO NRO. ASJ-07 03 2018 01 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2018-0068-M	314.06	219.84
Total por Grupo:									314.06	219.84
Total General:									314.06	219.84

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

Página: 4 de 9
 Fecha: 10/04/2018
 Hora: 11:50:40
 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: MARZO

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.
61	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	045-011-000198196	2301201801099130649 8001204501100019819 61234567817	23/01/2018	02/03/2018	02/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	0.13	0.00
61	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	002-903-000173255	1902201801179004122 0001200290300017325 51790041211	19/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	12.68	0.00
61	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	033-126-000047222	2002201801179001691 9001203312600004722 20713008218	20/02/2018	02/03/2018	02/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	0.94	0.00
61	1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	001-001-000005662	1121938072	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	4.80	0.00
61	1711422913001	ESPINOSA DAVILA FREDDY WALDEMAR	006-001-000001344	1121994693	12/01/2018	02/03/2018	02/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	0.89	0.00
62	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000002258	2002201801176804262 0001208500800000225 85782455111	20/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	PAGO DE LA FAC. 2258 A CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0036-M, SUSCRITO POR LA SRTA. VERONICA MANTILLA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO 02-INDOT-2018.	2.68	0.00
63	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085942049	0302201801176815256 0001200177708594204 90302201811	03/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0045-M.	1.91	0.00

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

Página: 5 de 9
 Fecha: 10/04/2018
 Hora: 11:50:40
 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: MARZO

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.
63	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085942046	0302201801176815256 0001200177708594204 60302201815	03/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0045-M.	1.57	0.00
63	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085942047	0302201801176815256 0001200177708594204 70302201810	03/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0045-M.	7.52	0.00
63	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085942048	0302201801176815256 0001200177708594204 80302201816	03/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0045-M.	1.84	0.00
63	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085942050	0302201801176815256 0001200177708594205 00302201817	03/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0045-M.	1.09	0.00
63	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085942051	0302201801176815256 0001200177708594205 10302201812	03/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0045-M.	1.84	0.00
63	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-085942045	0302201801176815256 0001200177708594204 50302201811	03/02/2018	02/03/2018	05/03/2018	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0045-M.	2.82	0.00
71	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088300518	0303201801176815256 0001200177708830051 80303201813	03/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TLEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0058-M.	5.54	0.00

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

Página: 6 de 9
 Fecha: 10/04/2018
 Hora: 11:50:40
 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: MARZO

RETENCIONES IVA

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.
71	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088300524	0303201801176815256 0001200177708830052 40303201816	03/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TLEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0058-M.	1.32	0.00
71	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088300521	0303201801176815256 0001200177708830052 10303201811	03/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TLEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0058-M.	2.02	0.00
71	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088300520	0303201801176815256 0001200177708830052 00303201814	03/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TLEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0058-M.	7.96	0.00
71	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088300519	0303201801176815256 0001200177708830051 90303201819	03/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TLEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0058-M.	1.51	0.00
71	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088300523	0303201801176815256 0001200177708830052 30303201810	03/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TLEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0058-M.	0.96	0.00
71	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-088300522	0303201801176815256 0001200177708830052 20303201815	03/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TLEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0058-M.	1.85	0.00
73	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-011-000369776	3101201801099130649 8001205901100036977 61234567811	31/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.19	0.00

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

Página: 7 de 9
 Fecha: 10/04/2018
 Hora: 11:50:40
 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: MARZO

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.
73	1791812484001	TRECX S.A.	006-002-000053290	2702201801179181248 4001200600200005329 00005329011	27/02/2018	09/03/2018	09/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	3.34	0.00
73	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-011-000370664	0102201801099130649 8001205901100037066 41234567811	01/02/2018	09/03/2018	09/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.14	0.00
73	1792413303001	AEROQUITOSERV S.A	001-001-000057275	1502201801179241330 3001200100100005727 51234567819	15/02/2018	09/03/2018	09/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.14	0.00
73	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A.	003-021-000049535	1701201801179184441 6001200302100004953 51234567818	17/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.21	0.00
73	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	045-012-000286195	2601201801099130649 8001204501200028619 51234567816	26/01/2018	09/03/2018	09/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.15	0.00
73	1800431965001	ESCOBAR MEJIA ROSARIO	001-002-000120473	1121907315	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.71	0.00
73	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-012-000177611	0802201801099130649 8001205901200017761 11234567815	08/02/2018	09/03/2018	09/03/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 9

Fecha: 10/04/2018

Hora: 11:50:40

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: MARZO

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.
76	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-019361813	0503201801016005002 0001200100301936181 31021201517	05/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	PAGO DE LA FAC. 19361813 PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA DE BANTEC CUENCA Y ZONAL 3 CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0031-M.	0.90	0.00
79	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008067	0803201801176804262 000120010350000806 74172639910	08/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	PAGO DE LA FAC. 8067 A CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0049-M	13.79	0.00
84	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-019306963	0503201801016005002 0001200100301930696 31021201510	05/03/2018	13/03/2018	14/03/2018	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE CUECA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0032-M	2.09	0.00
86	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-018645991	0301201801016005002 0001200100301864599 11021201516	03/01/2018	13/03/2018	14/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA ZONAL 3 BANTEC CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017 SEGUN SOLICITUD REALIZADA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0001-M	0.36	0.00
91	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000908378	1120942052	02/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	PAGO DE LA FAC. 908378 PAGO DEL SERVICIO DE PLANES CELULARES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0069-M.	27.60	0.00
92	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000004704	0803201801119171847 6001200100200000470 41190081711	08/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGUN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0065-M.	335.89	0.00

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

Página: 9 de 9
 Fecha: 10/04/2018
 Hora: 11:50:40
 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: MARZO

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.
98	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000002257	2002201801176804262 0001208500800000225 75766466313	20/02/2018	26/03/2018	27/03/2018	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL PERIODO 01 AL 23 DE ENERO 2018 SEGUN CONVENIO DE PAGO NRO. ASJ-14 03 2018-02 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. INDOT-INDOT-2018-0062-M	14.06	0.00
Total por Grupo:									466.92	0.00
Total General:									466.92	0.00