

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

Página: 1 de 6
 Fecha: 04/04/2019
 Hora: 08:27:20
 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: 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.
143	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000006166	1103201901119171847 6001200100200000616 61190081719	11/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	PAGO DE LA FAC. 6166 A SEGURPI, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-107-M.	2,200.00	44.00
147	1003267588001	AGUILAR SANDOVAL HILDA MARINA	001-001-000000085	1123323139	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	PAGO DE LA FAC. 85 A HILDA AGUILAR POR EL SERVICIO DE MATENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO DE EQUIPOS, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0061-M	175.00	3.50
149	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000035478	1103201901179085917 7001200100100003547 80004891313	11/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-004-M.	50.00	1.00
Total por Grupo:									2,425.00	48.50
Total General:									2,425.00	48.50

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.
160	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000237	1803201901179008418 3001200100200000023 70000023717	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	PAGO DE LA FAC. 237 A LA COPERATIVA DE TRANSPORTE SANTO DOMINGO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0119-M	278.04	2.78
Total por Grupo:									278.04	2.78
Total General:									278.04	2.78

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

Página: 2 de 6

Fecha: 04/04/2019

Hora: 08:27:20

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: 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.
113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006715534	2302201901176815426 0001200101200671553 40882003718	23/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	PAGO FACTURA NRO. 001-012-006715534 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO DE 2019 SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA MEM. NRO. INDOT-DAF-2019-0087-M	0.00	0.00
120	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000013278	1123572039	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ3 CUENCA, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0032-M.	0.00	0.00
122	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000176	1124376344	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 03 CUENCA MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-06-2019 Y AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-0031-M.	0.00	0.00
126	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023687698	9999999999	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	PAGO DE LA FAC. 23687698 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3 SEGÚN AUTORIZADA CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0033-M	0.00	0.00
131	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	00-999-020623190	9999999999	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	PAGOPOR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA QUITO Y GUAYAQUIL POR EL CONSUMO DE FEBRERO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0093-M	0.00	0.00
131	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020623190	2802201901179005388 1001200199902062319 00000961114	28/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	PAGOPOR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA QUITO Y GUAYAQUIL POR EL CONSUMO DE FEBRERO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0093-M	0.00	0.00
136	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-012323497	0603201901019000380 9001200100301232349 70000961118	06/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0036-M.	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MARZO

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.
136	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-012323497	9999999999	15/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0036-M.	0.00	0.00
139	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023635259	9999999999	18/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	PAGO DE LA FAC. 23635259POR EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3 CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-034-M.	0.00	0.00
141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030222	1203201901176816155 0001200102000003022 21234567811	12/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	PAGO DE LA FAC. 30222 POR LA COMPRA DE PASAJES Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT A NIVEL NACIONAL, FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0055-M.	0.00	0.00
151	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023747703	1303201901016005002 0001200100302374770 31021201511	13/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	PAGO DE LA FAC. 23747703 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COORDINACION ZONAL CUENCA, FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-040-M.	0.00	0.00
160	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000237	1803201901179008418 3001200100200000023 70000023717	18/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	PAGO DE LA FAC. 237 A LA COPERATIVA DE TRANSPORTE SANTO DOMINGO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0119-M	0.00	0.00
161	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-007503578	2603201901176815426 0001200101200750357 80996673917	26/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	PAGO FACTURA NRO. 001-012-006715534 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO DE 2019 DEL INDOT QUITO DEVENGUE MES A MES SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA MEM. NRO. INDOT-DAF-2019-0087-M, AUTORIZADO CON MEM. NRO. INDOT-CGTD-2019-0019-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: 04/04/2019

Hora: 08:27:20

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: MARZO

RETENCIONES IVA

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.
147	1003267588001	AGUILAR SANDOVAL HILDA MARINA	001-001-000000085	1123323139	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	PAGO DE LA FAC. 85 A HILDA AGUILAR POR EL SERVICIO DE MATENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO DE EQUIPOS, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-0061-M	21.00	14.70
149	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000035478	1103201901179085917 7001200100100003547 80004891313	11/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-004-M.	6.00	4.20
Total por Grupo:									27.00	18.90
Total General:									27.00	18.90

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.
126	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023687698	0703201901016005002 0001200100302368769 81021201511	07/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	PAGO DE LA FAC. 23687698 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3 SEGÚN AUTORIZADA CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0033-M	0.71	0.00
128	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015611724	0103201901176815256 0001213788801561172 41561172410	01/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL INDOT UTILIZADOS PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN TRASPLANTES CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0101-M.	27.60	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415548	0303201901176815256 0001200177711641554 80303201914	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0092-M.	1.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 6

Fecha: 04/04/2019

Hora: 08:27:20

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: 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.
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415552	0303201901176815256 0001200177711641555 20303201916	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0092-M.	1.22	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415551	0303201901176815256 0001200177711641555 10303201910	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0092-M.	1.59	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415550	0303201901176815256 0001200177711641555 00303201915	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0092-M.	1.58	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415553	0303201901176815256 0001200177711641555 30303201911	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0092-M.	1.03	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415549	0303201901176815256 0001200177711641554 90303201911	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0092-M.	1.51	0.00
132	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415547	0303201901176815256 0001200177711641554 70303201919	03/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0092-M.	2.07	0.00
139	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-023635259	0703201901016005002 0001200100302363525 91021201511	07/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	PAGO DE LA FAC. 23635259POR EL SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3 CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-034-M.	1.11	0.00

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

Página: 6 de 6

Fecha: 04/04/2019

Hora: 08:27:20

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: 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.
141	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030222	1203201901176816155 0001200102000003022 21234567811	12/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	PAGO DE LA FAC. 30222 POR LA COMPRA DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT A NIVEL NACIONAL, FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0055-M.	16.08	0.00
143	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000006166	1103201901119171847 6001200100200000616 61190081719	11/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	PAGO DE LA FAC. 6166 A SEGURPI, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-107-M.	264.00	0.00
145	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004771	1103201901176804262 0001208500800000477 13282815213	11/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	PAGO DE LA FAC. 4771 POR EL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0056-M.	12.67	0.00
154	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116415546	0303201901176815256 0001200177711641554 60303201913	03/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO FEBRERO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-054-M, CONTRATO RE-01-INDOT-2018	175.20	0.00
154	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116388217	0303201901176815256 0001200177711638821 70303201913	03/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO FEBRERO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2019-054-M, CONTRATO RE-01-INDOT-2018	21.60	0.00
Total por Grupo:									529.64	0.00
Total General:									529.64	0.00