

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 8

Fecha: 01/04/2021

Hora: 09:18:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
28	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039839	0903202101179085917 7001200100100003983 90013446319	09/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	LEXIS S.A. FACTURAS 001-001-000039839 Y SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2020 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2021-0014-M	50.00	1.38
29	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039830	0803202101179085917 7001200100100003983 00013427515	08/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	LEXIS S.A. FACTURAS001-001-000039830 Y SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2020 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2021-0018-M	50.00	1.38
Total por Grupo:									100.00	2.76
Total General:									100.00	2.76

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.
15	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047087962	3112202001179005388 1001200199904708796 20000961116	31/12/2020	01/03/2021	01/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-047087962, LUZ QUITO DICIEMBRE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0045-M Y CP 4	0.00	0.00
15	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047087962	9999999999	31/12/2020	01/03/2021	01/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-047087962, LUZ QUITO DICIEMBRE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0045-M Y CP 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 8

Fecha: 01/04/2021

Hora: 09:18:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
18	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023483876	2602202101176815426 0001200101202348387 63684625817	26/02/2021	04/03/2021	05/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-023483876, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0057-M Y CP 3.	0.00	0.00
18	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023483876	999999999	26/02/2021	04/03/2021	05/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-023483876, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0057-M Y CP 3.	0.00	0.00
22	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049542252	2702202101179005388 1001200199904954225 20000961111	27/02/2021	05/03/2021	05/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-049542252, LUZ QUITO FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0058-M Y CP 4	0.00	0.00
22	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049542252	999999999	27/02/2021	05/03/2021	05/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-049542252, LUZ QUITO FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0058-M Y CP 4	0.00	0.00
38	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000001089	0103202101019030449 300120011000000108 91234567818	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	CENAPIC , FACTURAS 001-100-000000937, 001-100-000001011 Y 001-100-000001089, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0025-M Y CP 10.	0.00	0.00
38	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000001011	0102202101019030449 300120011000000101 11234567816	01/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	CENAPIC , FACTURAS 001-100-000000937, 001-100-000001011 Y 001-100-000001089, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0025-M Y CP 10.	0.00	0.00
38	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000000937	0601202101019030449 300120011000000093 71234567819	06/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	CENAPIC , FACTURAS 001-100-000000937, 001-100-000001011 Y 001-100-000001089, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0025-M Y CP 10.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 8

Fecha: 01/04/2021

Hora: 09:18:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
40	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-00000999	999999999	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0026-M Y CP 12.	0.00	0.00
41	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021498712	0401202101019000380 9001200100302149871 20000961118	04/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0027-M Y CP11.	0.00	0.00
41	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-021954217	0402202101019000380 9001200100302195421 70000961113	04/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0027-M Y CP11.	0.00	0.00
41	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-00000999	999999999	02/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0027-M Y CP11.	0.00	0.00
41	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022367310	0203202101019000380 9001200100302236731 00000961115	02/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0027-M Y CP11.	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 8

Fecha: 01/04/2021

Hora: 09:18:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
28	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039839	0903202101179085917 7001200100100003983 90013446319	09/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	LEXIS S.A. FACTURAS 001-001-000039839 Y SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2020 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2021-0014-M	6.00	4.20
29	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039830	0803202101179085917 7001200100100003983 00013427515	08/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	LEXIS S.A. FACTURAS001-001-000039830 Y SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2020 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2021-0018-M	6.00	4.20
Total por Grupo:									12.00	8.40
Total General:									12.00	8.40

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.
23	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-023735536	0103202101176815256 0001213788802373553 62373553619	01/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	CNT EP, FACTURAS 137-888-023735536, TELEFONÍA MÓVIL PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE, FEBRERO SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS INDOT-DAF-2021-0059-M Y CP 1	22.08	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166070963	0302202101176815256 0001200177716607096 30302202116	03/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166070964	0302202101176815256 0001200177716607096 40302202111	03/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 8

Fecha: 01/04/2021

Hora: 09:18:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166070962	0302202101176815256 0001200177716607096 20302202110	03/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.91	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166070961	0302202101176815256 0001200177716607096 10302202115	03/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.90	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166070960	0302202101176815256 0001200177716607096 00302202111	03/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166070959	0302202101176815256 0001200177716607095 90302202114	03/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.87	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166070958	0302202101176815256 0001200177716607095 80302202119	03/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163992361	0301202101176815256 0001200177716399236 10301202115	03/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163992360	0301202101176815256 0001200177716399236 00301202111	03/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00

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

Página: 6 de 8
 Fecha: 01/04/2021
 Hora: 09:18:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
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.
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163992359	0301202101176815256 0001200177716399235 90301202114	03/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163992358	0301202101176815256 0001200177716399235 80301202119	03/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163992357	0301202101176815256 0001200177716399235 70301202113	03/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163992356	0301202101176815256 0001200177716399235 60301202118	03/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00
31	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163992355	0301202101176815256 0001200177716399235 50301202112	03/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-163992355 A LA 001-777-166070964, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0030 E INDOT-DAF-2021-0031-M Y CP 2	0.86	0.00
34	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168132797	0303202101176815256 0001200177716813279 70303202119	03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-168132792 A LA 001-777-168132798, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0065 Y CP 2	0.86	0.00
34	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168132796	0303202101176815256 0001200177716813279 60303202113	03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-168132792 A LA 001-777-168132798, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0065 Y CP 2	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 01/04/2021

Hora: 09:18:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
34	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168132795	0303202101176815256 0001200177716813279 50303202118	03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-168132792 A LA 001-777-168132798, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0065 Y CP 2	0.86	0.00
34	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168132794	0303202101176815256 0001200177716813279 40303202112	03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-168132792 A LA 001-777-168132798, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0065 Y CP 2	0.86	0.00
34	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168132793	0303202101176815256 0001200177716813279 30303202117	03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-168132792 A LA 001-777-168132798, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0065 Y CP 2	0.86	0.00
34	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168132798	0303202101176815256 0001200177716813279 80303202114	03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-168132792 A LA 001-777-168132798, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0065 Y CP 2	0.86	0.00
34	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168132792	0303202101176815256 0001200177716813279 20303202111	03/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-168132792 A LA 001-777-168132798, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0065 Y CP 2	0.86	0.00
40	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032016299	0302202101016005002 0001200100303201629 91021201517	03/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0026-M Y CP 12.	0.28	0.00
40	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032028972	0302202101016005002 0001200100303202897 21021201519	03/02/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0026-M Y CP 12.	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 8

Fecha: 01/04/2021

Hora: 09:18:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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.
40	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032374983	0403202101016005002 0001200100303237498 31021201512	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0026-M Y CP 12.	0.28	0.00
40	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032387043	0403202101016005002 0001200100303238704 31021201513	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0026-M Y CP 12.	0.28	0.00
40	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031653455	0501202101016005002 0001200100303165345 51021201514	05/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0026-M Y CP 12.	0.28	0.00
40	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031666246	0501202101016005002 0001200100303166624 61021201511	05/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0026-M Y CP 12.	0.28	0.00
40	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031290372	0312202001016005002 0001200100303129037 21021201510	03/12/2020	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0026-M Y CP 12.	0.28	0.00
40	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031303194	0312202001016005002 0001200100303130319 41021201519	03/12/2020	18/03/2021	18/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE , ENERO Y FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0026-M Y CP 12.	0.28	0.00
Total por Grupo:									42.48	0.00
Total General:									42.48	0.00