

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

Página: 1 de 6  
 Fecha: 07/05/2021  
 Hora: 13:10:28  
 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:** ABRIL

**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.
66	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000072630	1101202101179241317 6001200100400007263 00024504513	11/01/2021	08/04/2021	08/04/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	0.00	0.00
67	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000001172	0504202101019030449 3001200110000000117 21234567813	05/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	CENAPIC, FACTURA 001-100-000001172, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0030-M Y CP 10.	0.00	0.00
72	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022854237	0804202101019000380 9001200100302285423 70000961112	08/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0039-M Y CP11.	0.00	0.00
72	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-022854237	99999999999	08/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0039-M Y CP11.	0.00	0.00
73	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000099999	99999999999	06/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0038-M Y CP 12.	0.00	0.00
75	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031339421	1112202001016005002 0001200100303133942 11021201517	11/12/2020	09/04/2021	12/04/2021	ETAPA E.P., PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020, ENERO Y FENRERO 2021, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0037-M Y CP19.	0.00	0.00
75	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-031701947	1201202101016005002 0001200100303170194 71021201512	12/01/2021	09/04/2021	12/04/2021	ETAPA E.P., PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020, ENERO Y FENRERO 2021, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0037-M Y CP19.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 6

Fecha: 07/05/2021

Hora: 13:10:28

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: ABRIL

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	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032064859	1102202101016005002 0001200100303206485 91021201515	11/02/2021	09/04/2021	12/04/2021	ETAPA E.P., PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020, ENERO Y FENRERO 2021, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0037-M Y CP19.	0.00	0.00
75	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032421852	1203202101016005002 0001200100303242185 21021201511	12/03/2021	09/04/2021	12/04/2021	ETAPA E.P., PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020, ENERO Y FENRERO 2021, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0037-M Y CP19.	0.00	0.00
77	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050767562	3003202101179005388 1001200199905076756 20000961119	30/03/2021	20/04/2021	20/04/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-050767562, LUZ QUITO MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0122-M Y CP 4	0.00	0.00
77	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-005076756	999999999	30/03/2021	20/04/2021	20/04/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-050767562, LUZ QUITO MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0122-M Y CP 4	0.00	0.00
81	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032773995	1304202101016005002 0001200100303277399 51021201510	13/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	ETAPA E.P., FACTURA 001-003-032773995 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0037-M Y CP19.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 6

Fecha: 07/05/2021

Hora: 13:10:28

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: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

0 No Sujeto a IVA

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.
72	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022854237	0804202101019000380 9001200100302285423 70000961112	08/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0039-M Y CP11.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción 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.
65	1717017394001	ARROYO MEDINA JOHANNA GRACIELA	001-001-000000202	1128000771	23/03/2021	08/04/2021	08/04/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	21.36	0.00
66	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000072630	1101202101179241317 6001200100400007263 00024504513	11/01/2021	08/04/2021	08/04/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	0.12	0.00
66	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	028-903-000338356	2903202101179004122 0001202890300033835 61790041217	29/03/2021	08/04/2021	08/04/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	1.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 6

Fecha: 07/05/2021

Hora: 13:10:28

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: ABRIL

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.
68	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024002486	0104202101176815256 0001213788802400248 62400248610	01/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CNT E.P., FCTURA 137-888-024002486, TELEFONÍA MÓVIL PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0100-M Y CP 1.	22.08	0.00
69	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170910421	0304202101176815256 0001200177717091042 10304202114	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-170910416 A LA001 777-170910422 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0101-M Y CP 2	0.86	0.00
69	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170910420	0304202101176815256 0001200177717091042 00304202119	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-170910416 A LA001 777-170910422 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0101-M Y CP 2	0.86	0.00
69	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170910419	0304202101176815256 0001200177717091041 90304202113	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-170910416 A LA001 777-170910422 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0101-M Y CP 2	0.87	0.00
69	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170910418	0304202101176815256 0001200177717091041 80304202118	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-170910416 A LA001 777-170910422 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0101-M Y CP 2	0.86	0.00
69	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170910417	0304202101176815256 0001200177717091041 70304202112	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-170910416 A LA001 777-170910422 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0101-M Y CP 2	0.86	0.00
69	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170910422	0304202101176815256 0001200177717091042 20304202111	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-170910416 A LA001 777-170910422 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0101-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 6

Fecha: 07/05/2021

Hora: 13:10:28

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: ABRIL

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.
69	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170910416	0304202101176815256 0001200177717091041 60304202117	03/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-170910416 A LA001 777-170910422 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0101-M Y CP 2	0.86	0.00
72	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-022854237	0804202101019000380 9001200100302285423 70000961112	08/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0039-M Y CP11.	0.08	0.00
73	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032728127	0604202101016005002 0001200100303272812 71021201515	06/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0038-M Y CP 12.	0.28	0.00
73	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-032739934	0604202101016005002 0001200100303273993 41021201518	06/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0038-M Y CP 12.	0.29	0.00
79	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-001-000000748	1126653554	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	9.64	0.00
79	1705270286001	MENA UBIDIUS EDISON ROLANDO	002-001-000009104	1127483394	01/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	9.00	0.00
80	0101763308001	ROJAS ZUÑIGA EDGAR PATRICIO	001-001-000000056	1127863421	01/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 6

Fecha: 07/05/2021

Hora: 13:10:28

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: ABRIL

### 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.
80	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	001-101-000009166	1404202101019031172 4001200110100000916 60000916611	14/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	3.60	0.00
80	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	001-101-000009167	1404202101019031172 4001200110100000916 70000916714	14/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	3.60	0.00
80	0301588612001	ERAZO MENDEZ VIOLETA DEL ROCIO	001-202-000003488	1404202101030158861 2001200120200000348 80001579211	14/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1.22	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>78.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>78.45</b>	<b>0.00</b>