

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 7

Fecha: 02/08/2021

Hora: 12:31:10

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: JULIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 160 | 1790084183001 | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | 001-002-000001017 | 0507202101179008418 3001200100200000101 72019271517 | 05/07/2021 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000001017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2021-0171-M Y CP 28. | 0.25 | 0.01 |
| 181 | 1790084183001 | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | 001-002-000001030 | 1207202101179008418 3001200100200000103 02019271518 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001030, SERVICIO JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2021-0189-M Y CP 28. | 4.35 | 0.12 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 4.60 | 0.13 |
| Total General: | | | | | | | | | 4.60 | 0.13 |

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 | 001-002-000001017 | 0507202101179008418 3001200100200000101 72019271517 | 05/07/2021 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000001017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2021-0171-M Y CP 28. | 5.00 | 0.05 |
| 181 | 1790084183001 | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | 001-002-000001030 | 1207202101179008418 3001200100200000103 02019271518 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001030, SERVICIO JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2021-0189-M Y CP 28. | 87.00 | 0.87 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 92.00 | 0.92 |
| Total General: | | | | | | | | | 92.00 | 0.92 |

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

Página: 2 de 7

Fecha: 02/08/2021

Hora: 12:31:10

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: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 159 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-054475851 | 2806202101179005388 1001200199905447585 10000961115 | 28/06/2021 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-053246680, LUZ QUITO JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0219-MY CP 4 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-054475851 | 999999999 | 28/06/2021 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-053246680, LUZ QUITO JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0219-MY CP 4 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 1790084183001 | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | 001-002-000001017 | 0507202101179008418 3001200100200000101 72019271517 | 05/07/2021 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000001017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2021-0171-M Y CP 28. | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-023786639 | 1506202101019000380 9001200100302378663 90000961118 | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-023786639 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MAYO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0076-M Y CP11. | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-023786639 | 999999999 | 15/06/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-023786639 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MAYO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0076-M Y CP11. | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 0190304493001 | CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA | 001-100-000001394 | 0107202101019030449 300120011000000139 41234567811 | 01/07/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | CENAPIC, FACTURA 001-100-000001394, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0073-M Y CP 10. | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-033485894 | 1106202101016005002 0001200100303348589 41021201515 | 11/06/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | ETAPA E.P., FACTURAS 001-003-033485894 Y 001-003-033840140, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MAYO Y JUNIO , SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0074 -M, INDOT-CZC-2021-0075 -M Y CP19. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 7

Fecha: 02/08/2021

Hora: 12:31:10

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: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 177 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-033840140 | 1207202101016005002 0001200100303384014 01021201511 | 12/07/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | ETAPA E.P., FACTURAS 001-003-033485894 Y 001-003-033840140, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MAYO Y JUNIO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0074 -M, INDOT-CZC-2021-0075 -M Y CP19. | 0.00 | 0.00 |
| 178 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-024156583 | 0807202101019000380 9001200100302415658 30000961116 | 08/07/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-024156583 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JUNIO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0077-M Y CP11. | 0.00 | 0.00 |
| 178 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-024156583 | 999999999 | 08/07/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-024156583 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JUNIO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0077-M Y CP11. | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 1790084183001 | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | 001-002-000001030 | 1207202101179008418 3001200100200000103 02019271518 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001030, SERVICIO JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2021-0189-M Y CP 28. | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-027109984 | 999999999 | 24/07/2021 | 26/07/2021 | 26/07/2021 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-026405738, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0247-M Y CP 3. | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-027109984 | 2407202101176815426 0001200101202710998 44521129812 | 24/07/2021 | 26/07/2021 | 26/07/2021 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-026405738, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0247-M Y CP 3. | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 4 de 7
 Fecha: 02/08/2021
 Hora: 12:31:10
 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: JULIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 187 | 1709884009001 | SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO | 002-001-000025189 | 1127598757 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 160 | 1790084183001 | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | 001-002-000001017 | 0507202101179008418 3001200100200000101 72019271517 | 05/07/2021 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000001017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2021-0171-M Y CP 28. | 0.03 | 0.02 |
| 181 | 1790084183001 | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | 001-002-000001030 | 1207202101179008418 3001200100200000103 02019271518 | 12/07/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001030, SERVICIO JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-04-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2021-0189-M Y CP 28. | 0.52 | 0.36 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.55 | 0.38 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.55 | 0.38 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 02/08/2021

Hora: 12:31:10

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: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 161 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175949533 | 0307202101176815256 0001200177717594953 30307202116 | 03/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-175949527 A LA 001-777-175949533, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223-M Y CP 2 | 0.86 | 0.00 |
| 161 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175949527 | 0307202101176815256 0001200177717594952 70307202113 | 03/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-175949527 A LA 001-777-175949533, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223-M Y CP 2 | 0.86 | 0.00 |
| 161 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175949528 | 0307202101176815256 0001200177717594952 80307202119 | 03/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-175949527 A LA 001-777-175949533, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223-M Y CP 2 | 0.91 | 0.00 |
| 161 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175949529 | 0307202101176815256 0001200177717594952 90307202114 | 03/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-175949527 A LA 001-777-175949533, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223-M Y CP 2 | 0.87 | 0.00 |
| 161 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175949530 | 0307202101176815256 0001200177717594953 00307202111 | 03/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-175949527 A LA 001-777-175949533, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223-M Y CP 2 | 0.87 | 0.00 |
| 161 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175949531 | 0307202101176815256 0001200177717594953 10307202115 | 03/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-175949527 A LA 001-777-175949533, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223-M Y CP 2 | 0.87 | 0.00 |
| 161 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175949532 | 0307202101176815256 0001200177717594953 20307202110 | 03/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-175949527 A LA 001-777-175949533, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223-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 7
 Fecha: 02/08/2021
 Hora: 12:31:10
 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: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 162 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-024708576 | 0107202101176815256 0001213788802470857 62470857616 | 01/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | CNT E.P., FACTURA 137-888-024708576, TELEFONÍA MOVIL ,JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0225-M Y CP 2 | 22.08 | 0.00 |
| 182 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-175974564 | 0307202101176815256 0001200177717597456 40307202116 | 03/07/2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | CNT E.P. FACTURA 001-777-175974564, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO JUNIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-201, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2021-0066-M Y CP 13 | 184.80 | 0.00 |
| 185 | 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 001-028-000035480 | 1507202101099133185 900120010280003548 01234567811 | 15/07/2021 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 | 3.32 | 0.00 |
| 185 | 1792413303001 | AEROQUITOSERV S.A | 001-003-000377870 | 1507202101179241330 300120010030037787 01234567817 | 15/07/2021 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 | 1.07 | 0.00 |
| 185 | 1714294889001 | ARIAS SEVILLANO OSCAR LEONARDO | 001-001-000011373 | 1128293557 | 26/07/2021 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 | 5.25 | 0.00 |
| 187 | 1713073300001 | CAÑIZARES ESPIN JESSIE ALEXANDRA | 003-001-000000082 | 1127805163 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 3.21 | 0.00 |

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

Página: 7 de 7
 Fecha: 02/08/2021
 Hora: 12:31:10
 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: JULIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 187 | 1712895364001 | FLORES CHAVEZ FRANKLIN ROBERTO | 002-001-000001517 | 1128131437 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 2.16 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 227.99 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 227.99 | 0.00 |