

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 7

Fecha: 01/09/2021

Hora: 22:55:45

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: AGOSTO

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.
220	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000018627	0408202101179228426 0001200100200001862 70003476116	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA, FACTURA 001-002-000018627, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA ED10 TIS POR 1 AÑO DEL SISTEMA E-DELPHYN BT DEL BANTEC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2021-0202-M Y CP 44	620.00	17.05
229	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000076809	0608202101179241317 6001200100400007680 90025877312	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000076809 SERVICIO TE TAXIS JULIO, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-0095-M Y CP 28.	17.25	0.47
234	1709121451001	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	003-001-000001265	2008202101170912145 1001200300100000126 50000126514	20/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	VENEGAS GUSTAVO, FACTURA 003-001-000001265, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AGITADOR ORBITAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-15-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO.INDOT- DTBTC-2021-0208-M Y CP 47	450.00	12.38
Total por Grupo:									1,087.25	29.90
Total General:									1,087.25	29.90

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.
229	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000076809	0608202101179241317 6001200100400007680 90025877312	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000076809 SERVICIO TE TAXIS JULIO, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-0095-M Y CP 28.	172.50	1.73
Total por Grupo:									172.50	1.73
Total General:									172.50	1.73

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

Página: 2 de 7
 Fecha: 01/09/2021
 Hora: 22:55:45
 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: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
212	1720247095001	SARMIENTO EGAS CAROLINA	001-002-000000063	0208202101172024709 5001200100200000006 31234567813	02/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	SARMIENTO EGAS CAROLINA, FACTURA 001-002-000000063, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MICROSCOPIO DE BANTEC, ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO 02-INDOT-2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EMORANDO NRO. 001-002-000000063 Y CP 38	452.56	7.92
Total por Grupo:									452.56	7.92
Total General:									452.56	7.92

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

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.
225	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002974	0408202101179069181 0001200500700000297 41196940319	04/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	SIMED S. A. FACTURA 005-007-000002974 HEMOCULTIVOS AERÓBICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS., SEGÚN CERTIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-12-2021 Y CP 50	3,810.96	66.69
Total por Grupo:									3,810.96	66.69
Total General:									3,810.96	66.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 7

Fecha: 01/09/2021

Hora: 22:55:45

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: AGOSTO

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.
211	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055723850	3107202101179005388 1001200199905572385 00000961111	31/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-055723850, LUZ QUITO JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0255-MY CP 4	0.00	0.00
211	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055723850	999999999	31/07/2021	04/08/2021	04/08/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-055723850, LUZ QUITO JUNIO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0255-MY CP 4	0.00	0.00
219	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000001467	0408202101019030449 300120011000000146 71234567818	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	CENAPIC, FACTURA 0190304493001, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0085-M Y CP 10.	0.00	0.00
221	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024554716	999999999	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-024554716 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JULIO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0086-M Y CP11.	0.00	0.00
221	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-024554716	0408202101019000380 9001200100302455471 60000961115	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-024554716 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JULIO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0086-M Y CP11.	0.00	0.00
222	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-000000999	999999999	05/07/2021	06/08/2021	06/08/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-033805037 Y 001-003-033792999, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0087-M Y CP 12.	0.00	0.00
228	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	999999999	04/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS001-003-034157332 Y 001-003-034145757, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0088-M Y CP 12.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 7

Fecha: 01/09/2021

Hora: 22:55:45

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: AGOSTO

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.
229	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000076809	0608202101179241317 6001200100400007680 90025877312	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000076809 SERVICIO TE TAXIS JULIO, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-0095-M Y CP 28.	0.00	0.00
230	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034191133	1208202101016005002 0001200100303419113 31021201515	12/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	ETAPA E.P., FACTURA 0160050020001 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JULIO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0090-M Y CP19.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

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.
234	1709121451001	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	003-001-000001265	2008202101170912145 1001200300100000126 50000126514	20/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	VENEGAS GUSTAVO, FACTURA 003-001-000001265, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AGITADOR ORBITAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-15-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO.INDOT- DTBTC-2021-0208-M Y CP 47	54.00	54.00
Total por Grupo:									54.00	54.00
Total General:									54.00	54.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 01/09/2021

Hora: 22:55:45

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: AGOSTO

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.
212	1720247095001	SARMIENTO EGAS CAROLINA	001-002-000000063	0208202101172024709500120010020000000631234567813	02/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	SARMIENTO EGAS CAROLINA, FACTURA 001-002-000000063, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MICROSCOPIO DE BANTEC, ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO 02-INDOT-2019, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN EMORANDO NRO. 001-002-000000063 Y CP 38	54.31	38.02
220	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000018627	0408202101179228426000120010020000186270003476116	04/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA, FACTURA 001-002-000018627, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA ED10 TIS POR 1 AÑO DEL SISTEMA E-DELPHYN BT DEL BANTEC, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-11-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2021-0202-M Y CP 44	74.40	52.08
Total por Grupo:									128.71	90.10
Total General:									128.71	90.10

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.
216	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923437	0108202101176815256000121378880249234372492343711	01/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CNT E.P., FACTURA 137-888-024923437, TELEFONÍA MOVIL ,JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0258-M Y CP 2	22.08	0.00
222	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033805037	0507202101016005002000120010030338050371021201513	05/07/2021	06/08/2021	06/08/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-033805037 Y 001-003-033792999, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0087-M Y CP 12.	0.28	0.00
222	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033792999	0507202101016005002000120010030337929991021201519	05/07/2021	06/08/2021	06/08/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-033805037 Y 001-003-033792999, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0087-M Y CP 12.	0.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 7

Fecha: 01/09/2021

Hora: 22:55:45

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: AGOSTO

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.
225	1790691810001	SIMED S. A.	005-007-000002974	0408202101179069181 0001200500700000297 41196940319	04/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	SIMED S. A. FACTURA 005-007-000002974 HEMOCULTIVOS AERÓBICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS., SEGÚN CERTIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-12-2021 Y CP 50	457.32	0.00
226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177770098	0308202101176815256 0001200177717777009 80308202119	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-177770095 A LA 001-777-177770101, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223260-M Y CP 2	0.86	0.00
226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177770101	0308202101176815256 0001200177717777010 10308202113	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-177770095 A LA 001-777-177770101, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223260-M Y CP 2	0.86	0.00
226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177770100	0308202101176815256 0001200177717777010 00308202118	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-177770095 A LA 001-777-177770101, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223260-M Y CP 2	0.86	0.00
226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177770099	0308202101176815256 0001200177717777009 90308202114	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-177770095 A LA 001-777-177770101, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223260-M Y CP 2	0.87	0.00
226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177770097	0308202101176815256 0001200177717777009 70308202113	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-177770095 A LA 001-777-177770101, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223260-M Y CP 2	0.86	0.00
226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177770095	0308202101176815256 0001200177717777009 50308202112	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-177770095 A LA 001-777-177770101, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223260-M 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 7

Fecha: 01/09/2021

Hora: 22:55:45

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: AGOSTO

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.
226	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177770096	0308202101176815256 0001200177717777009 60308202118	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-177770095 A LA 001-777-177770101, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223260-M Y CP 2	0.86	0.00
228	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034145757	0408202101016005002 0001200100303414575 71021201511	04/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS001-003-034157332 Y 001-003-034145757, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0088-M Y CP 12.	0.28	0.00
228	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034157332	0408202101016005002 0001200100303415733 21021201512	04/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS001-003-034157332 Y 001-003-034145757, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0088-M Y CP 12.	0.28	0.00
229	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000076809	0608202101179241317 6001200100400007680 90025877312	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000076809 SERVICIO TE TAXIS JULIO, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-0095-M Y CP 28.	2.07	0.00
Total por Grupo:									488.62	0.00
Total General:									488.62	0.00