

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 18:27:47

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
242	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000108168	0209202101099221696 4001200100100010816 80010816818	02/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	ELICROM CIA. LTDA. FACTURA 001-001-000108168, CALIBRACIÓN VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC, ZONAL 2 GUAYAQUIL Y ZONAL 3 CUENCA DEL INDOT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-14-202, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2021-0218-M Y CP 51.	793.00	21.81
246	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000077384	0609202101179241317 6001200100400007738 40026078419	06/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 0001-004-000077384 SERVICIO AGOSTO, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-0104-M Y CP 28.	6.46	0.18
248	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000019062	0209202101179092449 1001200100200001906 20001906218	02/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., FACTURA 001-002-000019062, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PERMANENTE EN LÍNEA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-16-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2021-0083-M Y CP 53.	51.42	1.41
250	1792548799001	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	001-001-000000580	0609202101179254879 9001200100100000058 01234567814	06/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CMAGINET EC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000580, ADQUISICIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA EL SINIDOT PARA 1 AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-18-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2021-0077-M Y CP 56.	115.00	3.16
Total por Grupo:									965.88	26.56
Total General:									965.88	26.56

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

Página: 2 de 8
 Fecha: 01/10/2021
 Hora: 18:27:47
 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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
246	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000077384	0609202101179241317 6001200100400007738 40026078419	06/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 0001-004-000077384 SERVICIO AGOSTO, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-0104-M Y CP 28.	64.62	0.65
Total por Grupo:									64.62	0.65
Total General:									64.62	0.65

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.
237	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-002-000000884	0109202101010387031 7001200100200000088 41234567814	01/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	QUEZADA DAMIAN, FACTURA 001-002-000000884, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC, ZONAL 2 GUAYAQUIL Y ZONAL 3 CUENCA DEL INDOT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-13-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2021-0217-M	2,411.15	42.20
Total por Grupo:									2,411.15	42.20
Total General:									2,411.15	42.20

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

Página: 3 de 8
 Fecha: 01/10/2021
 Hora: 18:27:47
 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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

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.
270	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	002-001-000006161	1609202101179226485 5001200200100000616 11234567817	16/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CONSERVACIÓN DE CORNEAS, NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN CONTRATO SIE-002-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2021-0225-M Y CP 48	8,059.71	141.04
Total por Grupo:									8,059.71	141.04
Total General:									8,059.71	141.04

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.
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056968488	3008202101179005388 1001200199905696848 80000961112	30/08/2021	07/09/2021	07/09/2021	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
239	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056968488	9999999999	30/08/2021	07/09/2021	07/09/2021	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

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

Página: 4 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 18:27:47

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: SEPTIEMBRE

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.
246	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000077384	0609202101179241317 6001200100400007738 40026078419	06/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 0001-004-000077384 SERVICIO AGOSTO, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-0104-M Y CP 28.	0.00	0.00
253	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000001547	0209202101019030449 3001200110000000154 71234567811	02/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CENAPIC, FACTURA 001-100-000001547, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-008597-M Y CP 10.	0.00	0.00
254	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025029797	9999999999	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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
254	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025029797	0709202101019000380 9001200100302502979 70000961111	07/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	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
263	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027818388	2208202101176815426 0001200101202781838 84663894614	22/08/2021	22/09/2021	22/09/2021	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
263	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027818388	9999999999	22/08/2021	22/09/2021	22/09/2021	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: 5 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 18:27:47

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
265	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034542335	1309202101016005002 0001200100303454233 51021201511	13/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	ETAPA E.P., FACTURA 001-003-034542335PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, AGOSTO, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-00099-M Y CP19.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución 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.
252	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-000000999	9999999999	03/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-034508699 Y 001-003-034497225, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, AGOTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-CZC-2021-0095-M, INDOT-CZC-2021-0096-M Y CP 12.	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: 6 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 18:27:47

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: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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.
237	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-002-000000884	0109202101010387031 7001200100200000088 41234567814	01/09/2021	02/09/2021	02/09/2021	QUEZADA DAMIAN, FACTURA 001-002-000000884, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC, ZONAL 2 GUAYAQUIL Y ZONAL 3 CUENCA DEL INDOT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-13-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2021-0217-M	289.34	289.34
242	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	001-001-000108168	0209202101099221696 4001200100100010816 80010816818	02/09/2021	07/09/2021	07/09/2021	ELICROM CIA. LTDA. FACTURA 001-001-000108168, CALIBRACIÓN VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC, ZONAL 2 GUAYAQUIL Y ZONAL 3 CUENCA DEL INDOT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-14-202, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2021-0218-M Y CP 51.	95.16	95.16
246	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000077384	0609202101179241317 6001200100400007738 40026078419	06/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 0001-004-000077384 SERVICIO AGOSTO, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-0104-M Y CP 28.	0.78	0.78
248	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000019062	0209202101179092449 1001200100200001906 20001906218	02/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., FACTURA 001-002-000019062, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PERMANENTE EN LÍNEA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-16-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2021-0083-M Y CP 53.	6.17	6.17
250	1792548799001	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	001-001-000000580	0609202101179254879 9001200100100000058 01234567814	06/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	CMAGINET EC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000580, ADQUISICIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA EL SINIDOT PARA 1 AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-18-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2021-0077-M Y CP 56.	13.80	13.80
270	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	002-001-000006161	1609202101179226485 5001200200100000616 11234567817	16/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CONSERVACIÓN DE CORNEAS, NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN CONTRATO SIE-002-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2021-0225-M Y CP 48	967.17	967.17

Total por Grupo: 1,372.42 1,372.42
Total General: 1,372.42 1,372.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 18:27:47

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: SEPTIEMBRE

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.
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179562127	0309202101176815256 0001200177717956212 70309202112	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-179562121 A LA 001-777-179562127, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223279-M Y CP 2	0.86	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179562126	0309202101176815256 0001200177717956212 60309202117	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-179562121 A LA 001-777-179562127, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223279-M Y CP 2	0.86	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179562125	0309202101176815256 0001200177717956212 50309202111	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-179562121 A LA 001-777-179562127, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223279-M Y CP 2	0.92	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179562124	0309202101176815256 0001200177717956212 40309202116	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-179562121 A LA 001-777-179562127, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223279-M Y CP 2	0.87	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179562123	0309202101176815256 0001200177717956212 30309202110	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-179562121 A LA 001-777-179562127, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223279-M Y CP 2	0.86	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179562122	0309202101176815256 0001200177717956212 20309202115	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-179562121 A LA 001-777-179562127, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223279-M Y CP 2	0.88	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-179562121	0309202101176815256 0001200177717956212 10309202111	03/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-179562121 A LA 001-777-179562127, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0223279-M Y CP 2	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 8

Fecha: 01/10/2021

Hora: 18:27:47

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: SEPTIEMBRE

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.
241	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025134521	0109202101176815256 0001213788802513452 12513452118	01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	CNT E.P., FACTURA 137-888-025134521, TELEFONÍA MOVIL ,AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0280-M Y CP 2	22.08	0.00
252	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034508699	0309202101016005002 0001200100303450869 91021201518	03/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-034508699 Y 001-003-034497225, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, AGOTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-CZC-2021-0095-M, INDOT-CZC-2021-0096-M Y CP 12.	0.28	0.00
252	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034497225	0309202101016005002 0001200100303449722 51021201510	03/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-034508699 Y 001-003-034497225, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, AGOTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-CZC-2021-0095-M, INDOT-CZC-2021-0096-M Y CP 12.	0.28	0.00
Total por Grupo:									28.75	0.00
Total General:									28.75	0.00