

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

Página: 1 de 8
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 09:26:38
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
419	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002574	1130133011	07/10/2022	07/11/2022	10/11/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001-2574, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, INDOT-DAF-2022-0249-M Y CP 25.	330.00	3.30
Total por Grupo:									330.00	3.30
Total General:									330.00	3.30

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.
411	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001548	2610202201179008418 3001200100200000154 82019271511	26/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001548, SERVICIO DE SEPTIEMBRE, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAJ-2022-0135-M Y CP 44.	16.89	0.46
447	0401357629001	MONTENEGRO VILLOTA RAUL ALEXANDER	001-001-000000019	0111202201040135762 9001200100100000001 93011906815	01/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	MONTENEGRO RAUL, FACTURA 001-001-000000019, CABLEADO, MANTENIMIENTO Y ESTIBA PARA LA REUBICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-15-2022, SUMILLA EN MEMORANDO INDOT-DP-2022-0243-M Y CP 67.	2,950.00	81.13
454	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000634	1111202201179287896 9001200100100000063 41234567818	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000634, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE OCTUBRE ,SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0464-M Y CP 37.	1,200.00	33.00
456	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000086531	0811202201179241317 600120010040008653 10028877616	08/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000086531 , PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL,OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0156-M Y CP 44.	19.41	0.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 8

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:26:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: NOVIEMBRE

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.
463	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001570	1711202201179008418 3001200100200000157 02019271519	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001570, SERVICIO DE AGOSTO, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0330-M Y CP 44.	14.67	0.40
464	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001196	1111202201171892340 0001200100200000119 61234567816	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL,FACTURA 001002000001196, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO, OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0474-M Y CP 33.	1,242.27	34.16
474	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000002307	2211202201179203830 8001200401100000230 70000230711	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA., FAC. , 004-011-000002307,SISTEMA PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-16-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DATH-2022-0412-M Y CP65.	1,777.00	48.87
Total por Grupo:									7,220.24	198.55
Total General:									7,220.24	198.55

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.
411	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001548	2610202201179008418 3001200100200000154 82019271511	26/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001548, SERVICIO DE SEPTIEMBRE, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAJ-2022-0135-M Y CP 44.	337.83	3.38
456	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000086531	0811202201179241317 6001200100400008653 10028877616	08/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000086531 , PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL,OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0156-M Y CP 44.	194.13	1.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 8

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:26:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
463	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001570	1711202201179008418 3001200100200000157 02019271519	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001570, SERVICIO DE AGOSTO, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0330-M Y CP 44.	293.43	2.93
Total por Grupo:									825.39	8.25
Total General:									825.39	8.25

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.
411	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001548	2610202201179008418 3001200100200000154 82019271511	26/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001548, SERVICIO DE SEPTIEMBRE, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAJ-2022-0135-M Y CP 44.	0.00	0.00
430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038014297	999999999	23/10/2022	08/11/2022	10/11/2022	EMAPS, FACTURA : 001-012-038014297 , SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUITO, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 OCTUBRE 2022 SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0441-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 8

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:26:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: NOVIEMBRE

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.
430	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038014297	2310202201176815426 0001200101203801429 76793254119	23/10/2022	08/11/2022	10/11/2022	EMAPS, FACTURA : 001-012-038014297 , SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUITO, DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 OCTUBRE 2022 SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0441-M Y CP 3.	0.00	0.00
456	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000086531	0811202201179241317 6001200100400008653 10028877616	08/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000086531 , PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0156-M Y CP 44.	0.00	0.00
459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031204532	9999999999	10/11/2022	18/11/2022	23/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA 001-003-031204532 CONSUMO OCTUBRE-CUENCA, SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0183-M Y CP 8.	0.00	0.00
459	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-031204532	1011202201019000380 9001200100303120453 20000961119	10/11/2022	18/11/2022	23/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA 001-003-031204532 CONSUMO OCTUBRE-CUENCA, SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0183-M Y CP 8.	0.00	0.00
461	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039429358	9999999999	02/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-039084310 Y 001-003-39094494, TELEFONÍA FIJA CUENCA -OCTUBRE, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-183-M Y CP NO. 007	0.00	0.00
462	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039472059	1111202201016005002 0001200100303947205 91021201514	11/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	ETAPA E.P., FACTURA 001-003-039472059, AGUA POTABLE, COMSUMO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA , OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0183-M Y CP 9.	0.00	0.00
463	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001570	1711202201179008418 3001200100200000157 02019271519	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001570, SERVICIO DE AGOSTO, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0330-M Y CP 44.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 8

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:26:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: NOVIEMBRE

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.
469	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074650439	3110202201179005388 1001200199907465043 90000961115	31/10/2022	23/11/2022	23/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-074650439, CONSUMO DE OCTUBRE- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-448-M Y CP 1	0.00	0.00
469	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074650439	999999999	30/10/2022	23/11/2022	23/11/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-074650439, CONSUMO DE OCTUBRE- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-448-M Y CP 1	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.
411	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001548	2610202201179008418 3001200100200000154 82019271511	26/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001548, SERVICIO DE SEPTIEMBRE, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAJ-2022-0135-M Y CP 44.	2.03	2.03
419	1708152283001	POZO POZO LIVIA HERMINIA	001-001-000002574	1130133011	07/10/2022	07/11/2022	10/11/2022	POZO LIVIA, FACTURA 001-001-2574, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2022, INDOT-DAF-2022-0249-M Y CP 25.	39.60	39.60
447	0401357629001	MONTENEGRO VILLOTA RAUL ALEXANDER	001-001-000000019	0111202201040135762 9001200100100000001 93011906815	01/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	MONTENEGRO RAUL, FACTURA 001-001-000000019, CABLEADO, MANTENIMIENTO Y ESTIBA PARA LA REUBICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-15-2022, SUMILLA EN MEMORANDO INDOT-DP-2022-0243-M Y CP 67.	354.00	354.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 8

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:26:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: NOVIEMBRE

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.
454	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000634	1111202201179287896 9001200100100000063 41234567818	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000634, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE OCTUBRE ,SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0464-M Y CP 37.	144.00	144.00
456	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000086531	0811202201179241317 6001200100400008653 10028877616	08/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000086531 , PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL,OCTUBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0156-M Y CP 44.	2.33	2.33
463	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001570	1711202201179008418 3001200100200000157 02019271519	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001570, SERVICIO DE AGOSTO, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0330-M Y CP 44.	1.76	1.76
464	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001196	1111202201171892340 0001200100200000119 61234567816	11/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL,FACTURA 001002000001196, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO, OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0474-M Y CP 33.	149.07	149.07
474	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000002307	2211202201179203830 8001200401100000230 70000230711	22/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA., FAC. , 004-011-000002307,SISTEMA PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-16-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DATH-2022-0412-M Y CP65.	213.24	213.24
Total por Grupo:									906.03	906.03
Total General:									906.03	906.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:26:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: NOVIEMBRE

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.
410	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200932671	0310202201176815256 0001200177720093267 10310202212	03/10/2022	31/10/2022	01/11/2022	CNT. FACTURA 001-777-200932671 , SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO RE-INDOT-001-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0133-M Y CP 32	155.00	0.00
446	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008369	0111202201176815256 000120019990000836 91234567816	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CONVENIO DE PAGO CON CNT. FACTURA 001-999-000008369, INTERNET DE ENERO A JULIO 2022, CP 61	1,145.96	0.00
449	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027811070	0111202201176815256 0001213788802781107 02781107010	01/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CNT EP, FACTURA 137-888-027811070 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA OPERATIVOS DE TRANSPLANTES, SEPTIEMBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0413-M Y CP 11.	14.40	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848155	0311202201176815256 0001200177720284815 50311202218	03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-202848149 A LA 001-777-202848155, TELEFONIA TELEFONIA FIJA OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0463-M Y CP 6.	0.74	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848149	0311202201176815256 0001200177720284814 90311202215	03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-202848149 A LA 001-777-202848155, TELEFONIA TELEFONIA FIJA OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0463-M Y CP 6.	0.74	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848153	0311202201176815256 0001200177720284815 30311202217	03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-202848149 A LA 001-777-202848155, TELEFONIA TELEFONIA FIJA OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0463-M Y CP 6.	0.85	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848154	0311202201176815256 0001200177720284815 40311202212	03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-202848149 A LA 001-777-202848155, TELEFONIA TELEFONIA FIJA OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0463-M Y CP 6.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 8

Fecha: 01/12/2022

Hora: 09:26:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

Período: NOVIEMBRE

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.
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848151	0311202201176815256 0001200177720284815 10311202216	03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-202848149 A LA 001-777-202848155, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0463-M Y CP 6.	0.74	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848152	0311202201176815256 0001200177720284815 20311202211	03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-202848149 A LA 001-777-202848155, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0463-M Y CP 6.	0.88	0.00
451	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202848150	0311202201176815256 0001200177720284815 00311202210	03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	CNT EP., FACTURAS DE LA 001-777-202848149 A LA 001-777-202848155, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0463-M Y CP 6.	0.84	0.00
457	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202823850	0311202201176815256 0001200177720282385 00311202210	03/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	CNT, FACTURA001-777-202823850 , SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO RE-INDOT-001-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0140-M Y CP 32	155.00	0.00
461	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039429358	0211202201016005002 0001200100303942935 81021201511	02/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-039084310 Y 001-003-39094494, TELEFONÍA FIJA CUENCA -OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-183-M Y CP NO. 007	0.24	0.00
461	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039439452	0211202201016005002 0001200100303943945 21021201511	02/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-039084310 Y 001-003-39094494, TELEFONÍA FIJA CUENCA -OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-183-M Y CP NO. 007	0.37	0.00
Total por Grupo:									1,476.50	0.00
Total General:									1,476.50	0.00