

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

Página: 1 de 8

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:20:06

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: SEPTIEMBRE

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.
353	1720247095001	SARMIENTO EGAS CAROLINA	001-002-000000080	0709202201172024709 5001200100200000008 01234567811	07/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	MANTENIMIENTO DEL MICROSCOPIO, VIGENCIA TECNOLÓGICA, CONTRATO 02-INDOT-2019 , SEGÚN SUMILLA DE AUNTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2022-0152-M	452.56	4.53
Total por Grupo:									452.56	4.53
Total General:									452.56	4.53

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.
319	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000025471	1708202201179228426 0001200100200002547 10005208612	17/08/2022	07/09/2022	08/09/2022	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., FACTURA001-002-000025471, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA E-DELPHYN SOFTWARE DE GESTIÓN DE BANCO DE TEJIDOS., SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-12-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2022-0143-M Y CP.53	620.00	17.05
325	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001492	0809202201179008418 3001200100200000149 22019271511	08/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001492 , SERVICIO DE JULIO, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0257-M Y CP 44.	52.80	1.45
331	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001176	0909202201171892340 0001200100200000117 61234567815	09/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	PEREZ ROMULO, FACTURA 001002000001176, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO, AGOSTO,SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0369-M Y CP 33.	1,242.27	34.16

Página: 2 de 8
Fecha: 04/10/2022
Hora: 09:20:06
Reporte: R00818889.rdlc

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

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
325	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001492	0809202201179008418300120010020000014922019271511	08/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001492 , SERVICIO DE JULIO, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0257-M Y CP 44.	1,055.93	10.56
Total por Grupo:									1,055.93	10.56
Total General:									1,055.93	10.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 8

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:20:06

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: 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.
346	0891768885001	ASESORA COMERCIAL Y TECNOLÓGICA HOLGUIN & ASOCIADOS TECINNOVAEC	001-002-000000138	0909202201089176888 5001200100200000013 87134994518	09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	TECINNOVAEC, FACTURA 001-002-000000138, ADQUISICION DE UN SERVIDOR TIPO RACK, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-OC-2022 ICP49.	6,570.61	114.99
Total por Grupo:									6,570.61	114.99
Total General:									6,570.61	114.99

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.
300	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038416271	1508202201016005002 0001200100303841627 11021201518	15/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	ETAPA E.P., FACTURA 001-003-038416271, AGUA POTABLE, COMSUMO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA, JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0136-M Y CP 9.	0.00	0.00
301	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029854107	0508202201019000380 9001200100302985410 70000961111	05/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA 001-003-029854107, CONSUMO JULIO-CUENCA, SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0136-M Y CP 8.	0.00	0.00

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

Página: 4 de 8

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:20:06

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: 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.
301	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-029854107	999999999	05/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA 001-003-029854107, CONSUMO JULIO- CUENCA, SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0136-M Y CP 8.	0.00	0.00
305	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-001-000000999	999999999	02/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-038383551 Y 001-003-038373207, TELEFONÍA FIJA CUENCA - JULIO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-136-M Y CP NO. 007	0.00	0.00
306	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000002547	0408202201019030449 3001200110000000254 71234567815	04/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	CENAPIC, FACTURA ALICUOTA AGOSTO-2022 DEL INMUEBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CUENCA, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0137-M Y CP 10	0.00	0.00
312	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072085735	2708202201179005388 1001200199907208573 50000961117	27/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA001-999-072085735 , CONSUMO DE AGOSTO- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-346-M Y CP 1	0.00	0.00
312	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-072085735	999999999	27/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA001-999-072085735 , CONSUMO DE AGOSTO- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-346-M Y CP 1	0.00	0.00
323	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000002644	0209202201019030449 3001200110000000264 41234567811	02/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	CENAPIC, FACTURA 001-100-000002644, ALICUOTA SEPTIEMBRE -2022 DEL INMUEBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CUENCA, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0142-M Y CP 10	0.00	0.00
325	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001492	0809202201179008418 3001200100200000149 22019271511	08/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001492 , SERVICIO DE JULIO, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0257-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: 04/10/2022

Hora: 09:20:06

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: 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.
333	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030267107	9999999999	05/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA 001-003-030267107 CONSUMO AGOSTO-CUENCA, SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0145-M Y CP 8.	0.00	0.00
333	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030267107	0509202201019000380 9001200100303026710 70000961115	05/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA 001-003-030267107 CONSUMO AGOSTO-CUENCA, SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0145-M Y CP 8.	0.00	0.00
334	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038767439	1209202201016005002 0001200100303876743 91021201517	12/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	ETAPA E.P., FACTURA 001-003-038767439, AGUA POTABLE, COMSUMO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA , AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0145-M Y CP 9.	0.00	0.00
335	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-001-000009999	9999999999	06/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-038724437 Y001-003-038734707, TELEFONÍA FIJA CUENCA -AGOSTO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-145-M Y CP NO. 007	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.
319	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000025471	1708202201179228426 0001200100200002547 10005208612	17/08/2022	07/09/2022	08/09/2022	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., FACTURA001-002-000025471, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA E-DELPHYN SOFTWARE DE GESTIÓN DE BANCO DE TEJIDOS., SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-12-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2022-0143-M Y CP.53	74.40	74.40

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

Página: 6 de 8
 Fecha: 04/10/2022
 Hora: 09:20:06
 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: 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.
325	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001492	0809202201179008418 3001200100200000149 22019271511	08/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 01-002-000001492 , SERVICIO DE JULIO, OPERATIVOS DE QUITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0257-M Y CP 44.	6.34	6.34
331	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001176	0909202201171892340 0001200100200000117 61234567815	09/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	PEREZ ROMULO, FACTURA 001002000001176, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO, AGOSTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0369-M Y CP 33.	149.07	149.07
332	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000583	0809202201179287896 9001200100100000058 31234567815	08/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000583, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE AGOSTO , SEGUN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0372-M Y CP 37.	144.00	144.00
346	0891768885001	ASESORA COMERCIAL Y TECNOLOGICA HOLGUIN & ASOCIADOS TECINNOVAEC	001-002-000000138	0909202201089176888 5001200100200000013 87134994518	09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	TECNINNOVAEC, FACTURA 001-002-000000138, ADQUISICION DE UN SERVIDOR TIPO RACK, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-OC-2022 ICP49.	788.47	788.47
353	1720247095001	SARMIENTO EGAS CAROLINA	001-002-000000080	0709202201172024709 5001200100200000080 01234567811	07/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	MANTENIMIENTO DEL MICROSCOPIO, VIGENCIA TECNOLÓGICA, CONTRATO 02-INDOT-2019 , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBT-2022-0152-M	54.31	54.31
Total por Grupo:									1,216.59	1,216.59
Total General:									1,216.59	1,216.59

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

Página: 7 de 8

Fecha: 04/10/2022

Hora: 09:20:06

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: 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.
305	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038383551	0208202201016005002 0001200100303838355 11021201512	02/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-038383551 Y 001-003-038373207, TELEFONÍA FIJA CUENCA - JULIO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-136-M Y CP NO. 007	0.25	0.00
305	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038373207	0208202201016005002 0001200100303837320 71021201514	02/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-038383551 Y 001-003-038373207, TELEFONÍA FIJA CUENCA - JULIO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-136-M Y CP NO. 007	0.24	0.00
329	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199421053	0309202201176815256 0001200177719942105 30309202218	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-199421047 A LA 0001-777-199421053, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0363-M Y CP 6.	0.74	0.00
329	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199421048	0309202201176815256 0001200177719942104 80309202210	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-199421047 A LA 0001-777-199421053, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0363-M Y CP 6.	0.83	0.00
329	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199421051	0309202201176815256 0001200177719942105 10309202217	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-199421047 A LA 0001-777-199421053, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0363-M Y CP 6.	0.96	0.00
329	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199421052	0309202201176815256 0001200177719942105 20309202212	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-199421047 A LA 0001-777-199421053, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0363-M Y CP 6.	0.74	0.00
329	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199421049	0309202201176815256 0001200177719942104 90309202216	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-199421047 A LA 0001-777-199421053, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0363-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: 04/10/2022
 Hora: 09:20:06
 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: 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.
329	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199421050	0309202201176815256 0001200177719942105 00309202211	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-199421047 A LA 0001-777-199421053, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0363-M Y CP 6.	0.79	0.00
329	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199421047	0309202201176815256 0001200177719942104 70309202215	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-199421047 A LA 0001-777-199421053, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA AGOSTO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0363-M Y CP 6.	0.74	0.00
330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199394241	0309202201176815256 0001200177719939424 10309202219	03/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	CNT, FACTURA 001-777-199394241 , SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL, AGOSTO, SEGÚN CONTRATO RE-INDOT-001-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0121-M Y CP 32.	155.00	0.00
335	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038724437	0609202201016005002 0001200100303872443 71021201517	06/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-038724437 Y001-003-038734707, TELEFONÍA FIJA CUENCA -AGOSTO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-145-M Y CP NO. 007	0.24	0.00
335	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-038734707	0609202201016005002 0001200100303873470 71021201511	06/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-038724437 Y001-003-038734707, TELEFONÍA FIJA CUENCA -AGOSTO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-145-M Y CP NO. 007	0.24	0.00
Total por Grupo:									161.51	0.00
Total General:									161.51	0.00