

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 02/05/2023

Hora: 15:48:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
88	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001252	2403202301171892340 0001200100200000125 21234567819	24/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL, FACTURA 001002000001252, LIMPIEZA FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0094-M Y CP 3.	1,242.27	34.16
110	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008849	1004202301179227157 6001200100100000884 91234567811	10/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.,FACTURAS 001 - 001 - 000008848 Y 001 - 001 - 000008849, PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL, MARZO, ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-01-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2023-0168-M Y CP 14.	10.00	0.28
110	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008848	1004202301179227157 6001200100100000884 81234567814	10/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.,FACTURAS 001 - 001 - 000008848 Y 001 - 001 - 000008849, PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL, MARZO, ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-01-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2023-0168-M Y CP 14.	128.86	3.54
112	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000753	1304202301179287896 9001200100100000075 31234567812	13/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	ARMYPROTEC CIA.LTDA. FAC. 001-001-000000753, SEGURIDAD MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0124-M Y CP. 1 -PLURIANUAL 42-2022	1,200.00	33.00
125	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001269	2004202301171892340 0001200100200000126 91234567811	20/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL, FACTURA 001002000001269, LIMPIEZA MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0143-M Y CP 3.	1,242.27	34.16

**Total por Grupo:** 3,823.40 105.14  
**Total General:** 3,823.40 105.14

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

Página: 2 de 9  
 Fecha: 02/05/2023  
 Hora: 15:48:26  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2023  
**Institución:** 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT  
**Período:** ABRIL

**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.
117	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	001-002-000002619	1304202301171512859 9001200100200000261 91234567810	13/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH. FAC. 001-002-000002619, NIC-1768166510001-2023-00012, MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS , ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-005-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0066-M Y CP 26.	910.27	15.93
118	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000048993	1204202301179069181 0001200500400004899 35311193515	12/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	SIMED FAC.005-005-000096233,HEMOCULTIVOS AEROBIOS (ADULTO) PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-004-2023, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0069-M Y CP-17.	2,187.00	38.27
123	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-101-000001719	2404202301170773902 3001200110100000171 96168231816	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA FAC.1719 AQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-005-2023, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0072-M Y CP-100	557.50	9.76
126	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-101-000001731	2604202301170773902 3001200110100000173 15450256919	26/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA FAC.001-101-000001731 AQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-005-2023, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0076-M DEL 27 DE ABRIL DEL 2023 CP-99	575.48	10.07
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,230.25</b>	<b>74.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,230.25</b>	<b>74.03</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 9

Fecha: 02/05/2023

Hora: 15:48:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
89	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041613769	99999999	23/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-041613769, AGUA POTABLE CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0096-M Y CP 6	0.00	0.00
89	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041613769	2303202301176815426 0001200101204161376 97629003810	23/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-041613769, AGUA POTABLE CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0096-M Y CP 6	0.00	0.00
102	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081091561	2903202301179005388 1001200199908109156 10000961117	29/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO, FACTURA 001-999-081091561, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0113-M Y CP6.	0.00	0.00
102	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081091561	99999999	29/03/2023	12/04/2023	13/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO, FACTURA 001-999-081091561, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0113-M Y CP6.	0.00	0.00
106	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033396862	99999999	05/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., FACTURA 001-003-033396862, CONSUMO CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0054-M Y CP 6	0.00	0.00
106	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033396862	0504202301019000380 9001200100303339686 20000961111	05/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., FACTURA 001-003-033396862, CONSUMO CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0054-M Y CP 6	0.00	0.00
107	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041232727	1204202301016005002 0001200100304123272 71021201517	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	ETAPA EP, AGUA POTABLE, FACTURA 001-003-041232727 CONSUMO DEL INDOT EN CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0054-M Y CP 6	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 9

Fecha: 02/05/2023

Hora: 15:48:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
108	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-000000999	99999999	04/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-041190875 Y001-003-041200509 CONSUMO CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0054-M Y CP 6	0.00	0.00
109	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000003376	1104202301019030449 3001200110000000337 61234567813	11/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	CENAPIC, 001-100-000003376, ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DEL INDOT EN CUENCA, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0054-M Y CP 9.	0.00	0.00
110	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008848	1004202301179227157 6001200100100000884 81234567814	10/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA., FACTURAS 001 - 001 - 000008848 Y 001 - 001 - 000008849, PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL, MARZO, ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-01-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2023-0168-M Y CP 14.	0.00	0.00
117	1715128599001	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH	001-002-000002619	1304202301171512859 9001200100200000261 91234567810	13/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	DIAZ NARANJO GEOVANNA ELIZABETH, FAC. 001-002-000002619, NIC-1768166510001-2023-00012, MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-005-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0066-M Y CP 26.	0.00	0.00
124	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042349146	2404202301176815426 0001200101204234914 67881355119	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-042349146, CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0139-M Y CP 6	0.00	0.00
124	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042349146	99999999	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-042349146, CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0139-M Y CP 6	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 9

Fecha: 02/05/2023

Hora: 15:48:26

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

### 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.
88	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001252	2403202301171892340 0001200100200000125 21234567819	24/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL, FACTURA 001002000001252, LIMPIEZA FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0094-M Y CP 3.	149.07	149.07
110	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008849	1004202301179227157 6001200100100000884 91234567811	10/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.,FACTURAS 001 - 001 - 000008848 Y 001 - 001 - 000008849, PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL, MARZO, ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-01-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2023-0168-M Y CP 14.	1.20	1.20
112	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000753	1304202301179287896 9001200100100000075 31234567812	13/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	ARMYPROTEC CIA.LTDA. FAC. 001-001-000000753, SEGURIDAD MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0124-M Y CP. 1 -PLURIANUAL 42-2022	144.00	144.00
118	1790691810001	SIMED S. A.	005-004-000048993	1204202301179069181 0001200500400004899 35311193515	12/04/2023	19/04/2023	24/04/2023	SIMED FAC.005-005-000096233,HEMOCULTIVOS AEROBIOS (ADULTO) PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-004-2023, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0069-M Y CP-17.	262.44	262.44
123	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-101-000001719	2404202301170773902 3001200110100000171 96168231816	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA FAC.1719 AQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-005-2023, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0072-M Y CP-100	66.90	66.90
125	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001269	2004202301171892340 0001200100200000126 91234567811	20/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL, FACTURA 001002000001269, LIMPIEZA MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0143-M Y CP 3.	149.07	149.07

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

Página: 6 de 9  
 Fecha: 02/05/2023  
 Hora: 15:48:26  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2023  
**Institución:** 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT  
**Período:** ABRIL

**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.
126	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-101-000001731	2604202301170773902300120011010000017315450256919	26/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA FAC.001-101-000001731 AQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-005-2023, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0076-M DEL 27 DE ABRIL DEL 2023 CP-99	69.06	69.06
<b>Total por Grupo:</b>									<b>841.74</b>	<b>841.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>841.74</b>	<b>841.74</b>

**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.
87	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513951	0302202301176815256000120017772065139510302202313	03/02/2023	03/04/2023	03/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 206513949 A LA206513955, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0090-M Y CP 6	0.74	0.00
87	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513955	0302202301176815256000120017772065139550302202315	03/02/2023	03/04/2023	03/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 206513949 A LA206513955, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0090-M Y CP 6	0.74	0.00
87	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513954	0302202301176815256000120017772065139540302202311	03/02/2023	03/04/2023	03/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 206513949 A LA206513955, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0090-M Y CP 6	0.74	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 9

Fecha: 02/05/2023

Hora: 15:48:26

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

### 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.
87	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513953	0302202301176815256 0001200177720651395 30302202314	03/02/2023	03/04/2023	03/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 206513949 A LA206513955, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0090-M Y CP 6	0.82	0.00
87	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513952	0302202301176815256 0001200177720651395 20302202319	03/02/2023	03/04/2023	03/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 206513949 A LA206513955, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0090-M Y CP 6	0.78	0.00
87	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513950	0302202301176815256 0001200177720651395 00302202318	03/02/2023	03/04/2023	03/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 206513949 A LA206513955, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0090-M Y CP 6	0.74	0.00
87	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513949	0302202301176815256 0001200177720651394 90302202312	03/02/2023	03/04/2023	03/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 206513949 A LA206513955, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0090-M Y CP 6	0.78	0.00
103	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209258725	0304202301176815256 0001200177720925872 50304202311	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUILE, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0115-M Y CP 6	0.75	0.00
103	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209258726	0304202301176815256 0001200177720925872 60304202317	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUILE, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0115-M Y CP 6	0.74	0.00
103	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209258724	0304202301176815256 0001200177720925872 40304202316	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUILE, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0115-M Y CP 6	0.79	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 9

Fecha: 02/05/2023

Hora: 15:48:26

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

### 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.
103	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209258730	0304202301176815256 0001200177720925873 00304202319	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUILE, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0115-M Y CP 6	0.74	0.00
103	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209258729	0304202301176815256 0001200177720925872 90304202313	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUILE, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0115-M Y CP 6	0.74	0.00
103	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209258728	0304202301176815256 0001200177720925872 80304202318	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUILE, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0115-M Y CP 6	0.74	0.00
103	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209258727	0304202301176815256 0001200177720925872 70304202312	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUILE, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0115-M Y CP 6	0.75	0.00
105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028737772	0104202301176815256 0001213788802873777 22873777214	01/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	CNT, FACTURA 137-888-028737772, TELEFONÍA CELULAR, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0118-M Y CP6	14.40	0.00
108	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041200509	0504202301016005002 0001200100304120050 91021201513	05/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-041190875 Y001-003-041200509 CONSUMO CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0054-M Y CP 6	0.30	0.00
108	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041190875	0504202301016005002 0001200100304119087 51021201513	05/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-041190875 Y001-003-041200509 CONSUMO CUENCA, MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0054-M Y CP 6	0.25	0.00

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

Página: 9 de 9  
 Fecha: 02/05/2023  
 Hora: 15:48:26  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2023  
**Institución:** 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT  
**Período:** ABRIL

**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.
113	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-047-000003482	1404202301099133185 9001200104700000348 21234567816	14/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	ATIMASA S.A., FACTURA 001-047-000003482, COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INDOT, ORDEN DE COMPRA IC-INDOT-005-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2023-0173-M Y CP 27.	196.29	0.00
116	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011729	1504202301176815256 0001200199900001172 91234567812	15/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	CTN, FACTURA 001-999-000011729, INTERNET, CONSUMO MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2023-0046-M Y CP1- PLURIANUAL 41	155.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>376.83</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>376.83</b>	<b>0.00</b>