

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 3

Fecha: 01/02/2023

Hora: 12:54:34

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: ENERO

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.
16	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040149547	999999999	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-040149547, AGUA POTABLE CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, ENERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0022-M Y CP 6	0.00	0.00
19	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-000000999	999999999	05/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-040144042 Y 001-003-040134137, CONSUMO CUENCA, DICIEMBRE 2022, SEGÚN POA 2023 Y CP 6	0.00	0.00
20	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040176681	1201202301016005002 0001200100304017668 11021201519	12/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	ETAPA EP, AGUA POTABLE, FACTURA 001-003-040176681, CONSUMO DEL INDOT EN CUENCA, DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0015-M Y CP 6	0.00	0.00
21	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032059836	0601202301019000380 9001200100303205983 60000961114	06/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., FACTURA 001-003-032059836, CONSUMO CUENCA, DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0015-M Y CP 6	0.00	0.00
21	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032059836	999999999	06/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., FACTURA 001-003-032059836, CONSUMO CUENCA, DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0015-M Y CP 6	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: 2 de 3

Fecha: 01/02/2023

Hora: 12:54:34

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: ENERO

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.
18	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122287	0301202301176815256 0001200177720512228 70301202312	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CNT EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS DE LA 001-777-2052283 A LA 001-777-2052289 CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0023-M Y CP 6	0.81	0.00
18	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122289	0301202301176815256 0001200177720512228 90301202313	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CNT EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS DE LA 001-777-2052283 A LA 001-777-2052289 CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0023-M Y CP 6	0.61	0.00
18	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122288	0301202301176815256 0001200177720512228 80301202318	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CNT EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS DE LA 001-777-2052283 A LA 001-777-2052289 CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0023-M Y CP 6	0.61	0.00
18	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122286	0301202301176815256 0001200177720512228 60301202317	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CNT EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS DE LA 001-777-2052283 A LA 001-777-2052289 CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0023-M Y CP 6	0.75	0.00
18	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122285	0301202301176815256 0001200177720512228 50301202311	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CNT EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS DE LA 001-777-2052283 A LA 001-777-2052289 CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0023-M Y CP 6	0.74	0.00
18	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122284	0301202301176815256 0001200177720512228 40301202316	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CNT EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS DE LA 001-777-2052283 A LA 001-777-2052289 CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0023-M Y CP 6	0.74	0.00
18	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205122283	0301202301176815256 0001200177720512228 30301202310	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	CNT EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS DE LA 001-777-2052283 A LA 001-777-2052289 CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0023-M Y CP 6	0.79	0.00

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

Página: 3 de 3
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 12:54:34
 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: ENERO

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.
19	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040144042	0501202301016005002 0001200100304014404 21021201516	05/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-040144042 Y 001-003-040134137, CONSUMO CUENCA, DICIEMBRE 2022, SEGÚN POA 2023 Y CP 6	0.40	0.00
19	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040134137	0501202301016005002 0001200100304013413 71021201515	05/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-040144042 Y 001-003-040134137, CONSUMO CUENCA, DICIEMBRE 2022, SEGÚN POA 2023 Y CP 6	0.24	0.00
Total por Grupo:									5.69	0.00
Total General:									5.69	0.00