

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 5

Fecha: 04/04/2023

Hora: 11:54:11

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: MARZO

### 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.
58	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001241	1702202301171892340 0001200100200000124 11234567812	17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL, FACTURA 001002000001241, LIMPIEZA ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0048-M Y CP 3.	1,242.27	34.16
70	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA.	001-001-000000733	0903202301179287896 9001200100100000073 31234567810	09/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	ARMYPROTECCIA.LTDA. FAC. 001-001-000000733, SEGURIDAD FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0068-M Y CP. 1 -PLURIANUAL 42-2022	1,200.00	33.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,442.27</b>	<b>67.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,442.27</b>	<b>67.16</b>

### 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.
59	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079764254	99999999	28/02/2023	06/03/2023	06/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO, FACTURA 001-999-079764254, FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0052-M Y CP6.	0.00	0.00
59	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079764254	2802202301179005388 1001200199907976425 40000961113	28/02/2023	06/03/2023	06/03/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO, FACTURA 001-999-079764254, FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0052-M Y CP6.	0.00	0.00

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

Página: 2 de 5  
 Fecha: 04/04/2023  
 Hora: 11:54:11  
 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:** MARZO

**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.
62	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040877476	99999999	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-040877476, AGUA POTABLE CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0053-M Y CP 6	0.00	0.00
62	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040877476	2302202301176815426 0001200101204087747 67412715310	23/02/2023	08/03/2023	08/03/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-040877476, AGUA POTABLE CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0053-M Y CP 6	0.00	0.00
72	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032937922	99999999	03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., FACTURA 001-003-032937922, CONSUMO CUENCA, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0041-M Y CP 6	0.00	0.00
72	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032937922	0303202301019000380 9001200100303293792 20000961117	03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., FACTURA 001-003-032937922, CONSUMO CUENCA, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0041-M Y CP 6	0.00	0.00
73	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	99999999	03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-040838372 Y 001-003-040848084, CONSUMO CUENCA, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0041-M Y CP 6	0.00	0.00
74	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040880863	1303202301016005002 0001200100304088086 31021201518	13/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	ETAPA EP, AGUA POTABLE, FACTURA 001-003-040880863 CONSUMO DEL INDOT EN CUENCA, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0041-M Y CP 6	0.00	0.00

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

Página: 3 de 5  
 Fecha: 04/04/2023  
 Hora: 11:54:11  
 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: MARZO

**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.
75	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000003269	0603202301019030449 300120011000000326 91234567814	06/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	CENAPIC, 01-100-000003269, ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DEL INDOT EN CUENCA, MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0041-M Y CP 9.	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>

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.
58	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001241	1702202301171892340 0001200100200000124 11234567812	17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL, FACTURA 001002000001241, LIMPIEZA ENERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0048-M Y CP 3.	149.07	149.07
70	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000733	0903202301179287896 9001200100100000073 31234567810	09/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	ARMYPROTEC CIA.LTDA. FAC. 001-001-000000733, SEGURIDAD FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0068-M Y CP. 1 -PLURIANUAL 42-2022	144.00	144.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>293.07</b>	<b>293.07</b>
<b>Total General:</b>									<b>293.07</b>	<b>293.07</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 5

Fecha: 04/04/2023

Hora: 11:54:11

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: MARZO

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.
68	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410075	0303202301176815256 0001200177720841007 50303202311	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL,MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0056-M Y CP 6	0.74	0.00
68	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410079	0303202301176815256 0001200177720841007 90303202313	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL,MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0056-M Y CP 6	0.74	0.00
68	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410078	0303202301176815256 0001200177720841007 80303202318	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL,MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0056-M Y CP 6	0.74	0.00
68	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410077	0303202301176815256 0001200177720841007 70303202312	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL,MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0056-M Y CP 6	0.74	0.00
68	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410076	0303202301176815256 0001200177720841007 60303202317	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL,MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0056-M Y CP 6	0.74	0.00
68	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410074	0303202301176815256 0001200177720841007 40303202316	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL,MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0056-M Y CP 6	0.74	0.00
68	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208410073	0303202301176815256 0001200177720841007 30303202310	03/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777-208410073 A LA 001-777-208410079, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL,MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0056-M Y CP 6	0.78	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 5

Fecha: 04/04/2023

Hora: 11:54:11

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: MARZO

### 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.
69	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028551168	0103202301176815256 0001213788802855116 82855116815	01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	CNT, FACTURA 137-888-028551168, TELEFONÍA CELULAR FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0058-M Y CP6	14.40	0.00
71	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208385056	0303202301176815256 0001200177720838505 60303202313	03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	CTN, FACTURA001-777-208385056, CONSUMO FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2023-0036-M Y CP1-PLURIANUAL 41	155.00	0.00
73	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040838372	0303202301016005002 0001200100304083837 21021201514	03/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-040838372 Y 001-003-040848084, CONSUMO CUENCA, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0041-M Y CP 6	0.24	0.00
73	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040848084	0403202301016005002 0001200100304084808 41021201510	04/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-040838372 Y 001-003-040848084, CONSUMO CUENCA, FEBRERO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0041-M Y CP 6	0.24	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>175.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>175.10</b>	<b>0.00</b>