

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 8

Fecha: 12/06/2023

Hora: 09:50:31

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: MAYO

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.
163	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000771	1205202301179287896 9001200100100000077 11234567812	12/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	ARMYPROTEC CIA.LTDA. FAC. 001-001-000000771, SEGURIDAD ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0170-M Y CP. 1 -PLURIANUAL 42-2022	1,200.00	33.00
Total por Grupo:									1,200.00	33.00
Total General:									1,200.00	33.00

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.
127	1791727649001	DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO BUISAR CIA. LTDA.	001-002-000004803	2604202301179172764 90012001002000000480 37846333310	26/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	BUISAR CIA. LTDA FAC.001-002-000004803 ADQUISICION DE MEDIO SINTETICO PARA CONSERVACION DE CORNEAL VIAL 20 ML, CONTRATO SIE-INDOT-001-2023, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0077-M DEL 27 DE ABRIL DEL 2023 CP-122	1,740.90	30.47
136	1791727649001	DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO BUISAR CIA. LTDA.	001-002-000004820	0405202301179172764 90012001002000000482 07846333313	04/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	BUISAR CIA. LTDA FAC.001-002-000004820, MEDIOS SINTÉTICOS PARA CONSERVACIÓN DE CÓRNEAS, CONTRATO 001-SIE-INDOT-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0083-M Y CP-19	6,871.95	68.72
145	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000003184	1804202301179245860 90012001002000000318 42000321214	18/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	ESERDING S.A.,FACTURA 001-002-000003184 , TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL120-AL, ORDEN DE COMPRA CE-20230002384417 Y CP 24.	332.50	5.82
149	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000003183	1804202301179245860 90012001002000000318 32000321111	18/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	ESERDING S.A, FACTURA 001-002-000003183, TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL420-AL, ORDEN DE COMPRA CE-20230002384416 Y CP 24	407.50	7.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 8

Fecha: 12/06/2023

Hora: 09:50:31

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: MAYO

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.
150	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001664	1904202301171481630 1001200200100000166 43542268915	19/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	ERAZO HERNANDEZ FACTURA 002-001-000001664, TITO JAIME, TINTA CIAN IMPRESORA MODELO 2 T748XXL220-AL, ORDEN DE COMPRA CE-20230002384415 Y CP 24.	407.50	7.13
151	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000003182	1804202301179245860 9001200100200000318 22000321019	18/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	ESERDING S.A FACTURA 001-002-000003182 , TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL320-AL, ORDEN DE COMPRA CE-20230002384414 Y CP24.	407.50	7.13
158	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000154517	2104202301179073265 7001200200200015451 73147592411	21/04/2023	19/05/2023	22/05/2023	COGECOMSA FACTURA 002-002-000154517 , TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 4 NP 56F4H00, AL, ORDEN DE COMPRA CE- 20230002384413 Y CP24.	1,225.68	21.45
Total por Grupo:									11,393.53	147.85
Total General:									11,393.53	147.85

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.
137	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082368364	99999999	28/04/2023	11/05/2023	15/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO, FACTURA 001-999-082368364, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0162-M Y CP6.	0.00	0.00

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

Página: 3 de 8

Fecha: 12/06/2023

Hora: 09:50:31

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: MAYO

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.
137	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082368364	2804202301179005388 1001200199908236836 40000961118	28/04/2023	11/05/2023	15/05/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO, FACTURA 001-999-082368364, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0162-M Y CP6.	0.00	0.00
166	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033892471	99999999	09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., FACTURA 001-003-033892471, CONSUMO CUENCA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0070-M Y CP 6	0.00	0.00
166	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033892471	0905202301019000380 9001200100303389247 10000961118	09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., FACTURA 001-003-033892471, CONSUMO CUENCA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0070-M Y CP 6	0.00	0.00
168	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041541578	99999999	04/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-041551071 Y 001-003-041551071, CONSUMO CUENCA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0070-M Y CP 6	0.00	0.00
169	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041583601	1205202301016005002 0001200100304158360 11021201511	12/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	ETAPA EP, AGUA POTABLE, FACTURA 001-003-041583601 CONSUMO DEL INDOT EN CUENCA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0070-M Y CP 6	0.00	0.00
180	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043083162	99999999	24/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-043083162, CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0195-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 8

Fecha: 12/06/2023

Hora: 09:50:31

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: MAYO

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.
180	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043083162	2405202301176815426 0001200101204308316 28029984912	24/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-043083162, CONSUMO DEL INDOT EN QUITO, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0195-M Y CP 6	0.00		0.00
Total por Grupo:									0.00		0.00
Total General:									0.00		0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		No Sujeto a IVA									
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.
165	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000003466	0505202301019030449 30012001100000000346 61234567813	05/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	CENAPIC, 001-100-000003466, ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DEL INDOT EN CUENCA, MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0070-M Y CP 9.	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: 5 de 8

Fecha: 12/06/2023

Hora: 09:50:31

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: MAYO

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.
127	1791727649001	DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO BUISAR CIA. LTDA.	001-002-000004803	2604202301179172764 9001200100200000480 37846333310	26/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	BUISAR CIA. LTDA FAC.001-002-000004803 ADQUISICION DE MEDIO SINTETICO PARA CONSERVACION DE CORNEAL VIAL 20 ML, CONTRATO SIE-INDOT-001-2023, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0077-M DEL 27 DE ABRIL DEL 2023 CP-122	208.91	208.91
136	1791727649001	DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO BUISAR CIA. LTDA.	001-002-000004820	0405202301179172764 9001200100200000482 07846333313	04/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	BUISAR CIA. LTDA FAC.001-002-000004820, MEDIOS SINTÉTICOS PARA CONSERVACIÓN DE CÔRNEAS, CONTRATO 001-SIE-INDOT-2023, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2023-0083-M Y CP-19	824.63	824.63
145	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000003184	1804202301179245860 9001200100200000318 42000321214	18/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	ESERDING S.A.,FACTURA 001-002-000003184 , TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL120-AL, ORDEN DE COMPRA CE-20230002384417 Y CP 24.	39.90	39.90
149	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000003183	1804202301179245860 9001200100200000318 32000321111	18/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	ESERDING S.A, FACTURA 001-002-000003183, TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL420-AL, ORDEN DE COMPRA CE-20230002384416 Y CP 24	48.90	48.90
150	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001664	1904202301171481630 1001200200100000166 43542268915	19/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	ERAZO HERNANDEZ FACTURA 002-001-000001664, TITO JAIME, TINTA CIAN IMPRESORA MODELO 2 T748XXL220-AL, ORDEN DE COMPRA CE-20230002384415 Y CP 24.	48.90	48.90
151	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000003182	1804202301179245860 9001200100200000318 22000321019	18/04/2023	18/05/2023	18/05/2023	ESERDING S.A FACTURA 001-002-000003182 , TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL320-AL, ORDEN DE COMPRA CE-20230002384414 Y CP24.	48.90	48.90
158	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000154517	2104202301179073265 7001200200200015451 73147592411	21/04/2023	19/05/2023	22/05/2023	COGECOMSA FACTURA 002-002-000154517 , TONER NEGRO IMPRESORA LASER MODELO 4 NP 56F4H00, AL, ORDEN DE COMPRA CE- 20230002384413 Y CP24.	147.08	147.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 8

Fecha: 12/06/2023

Hora: 09:50:31

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: MAYO

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.	
163	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTECCIA.LTDA.	001-001-000000771	1205202301179287896 9001200100100000077 11234567812	12/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	ARMYPROTECCIA.LTDA. FAC. 001-001-000000771, SEGURIDAD ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0170-M Y CP. 1 -PLURIANUAL 42-2022	144.00	144.00	
Total por Grupo:									1,511.22	1,511.22	
Total General:									1,511.22	1,511.22	

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.	
138	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028925330	0305202301176815256 0001213788802892533 02892533017	03/05/2023	12/05/2023	15/05/2023	CNT, FACTURA 137-888-028925330, TELEFONÍA CELULAR, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0150-M Y CP6	14.40	0.00	
160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102995	0305202301176815256 0001200177721110299 50305202311	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777- 211102994 A LA 001-777- 211103000, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0163-M Y CP 6	0.81	0.00	
160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211103000	0305202301176815256 0001200177721110300 00305202317	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777- 211102994 A LA 001-777- 211103000, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0163-M Y CP 6	0.73	0.00	

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

Página: 7 de 8

Fecha: 12/06/2023

Hora: 09:50:31

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: MAYO

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.
160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102999	0305202301176815256 0001200177721110299 90305202311	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777- 211102994 A LA 00: 777- 211103000, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0163-M Y CP 6	0.73	0.00
160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102998	0305202301176815256 0001200177721110299 80305202316	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777- 211102994 A LA 00: 777- 211103000, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0163-M Y CP 6	0.75	0.00
160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102997	0305202301176815256 0001200177721110299 70305202310	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777- 211102994 A LA 00: 777- 211103000, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0163-M Y CP 6	0.77	0.00
160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102996	0305202301176815256 0001200177721110299 60305202315	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777- 211102994 A LA 00: 777- 211103000, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0163-M Y CP 6	0.74	0.00
160	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102994	0305202301176815256 0001200177721110299 40305202314	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	CNT EP,FACTURAS DE LA 001-777- 211102994 A LA 00: 777- 211103000, TELEFONÍA FIJA, CONSUMO DE QUITO Y GUAYAQUIL, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2023-0163-M Y CP 6	0.74	0.00
164	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211117061	0305202301176815256 000120017772111706 10305202311	03/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	CTN, FACTURA 001-777-211117061, INTERNET, CONSUMO ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2023-0056-M Y CP1- PLURIANUAL 41	155.00	0.00
168	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041551071	0405202301016005002 0001200100304155107 11021201519	04/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-041551071 Y 001-003-041551071, CONSUMO CUENCA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0070-M Y CP 6	0.25	0.00

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

Página: 8 de 8

Fecha: 12/06/2023

Hora: 09:50:31

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: MAYO

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.
168	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041541578	0405202301016005002 0001200100304154157 81021201518	04/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	ETAPA EP, TELEFONÍA FIJA, FACTURAS 001-003-041551071 Y 001-003-041551071, CONSUMO CUENCA, ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2023-0070-M Y CP 6	0.24	0.00
Total por Grupo:									175.16	0.00
Total General:									175.16	0.00