

Página: 1 de 11
Fecha: 02/11/2021
Hora: 14:41:31
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
288	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000077982	0610202101179241317 6001200100400007798 20026281310	06/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000077982 SERVICIO SEPTIEMBRE, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-115-M Y CP 28.	4.41	0.12
294	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000019330	1310202101179092449 1001200100200001933 00001933013	13/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., FACTURA 001-002-000019330, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PERMANENTE EN LÍNEA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-16-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2021-0083-M Y CP 53.	51.42	1.41
Total por Grupo:									55.83	1.53
Total General:									55.83	1.53

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.
288	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000077982	0610202101179241317 6001200100400007798 20026281310	06/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000077982 SERVICIO SEPTIEMBRE, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-115-M Y CP 28.	44.06	0.44
Total por Grupo:									44.06	0.44
Total General:									44.06	0.44

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

Página: 2 de 11
 Fecha: 02/11/2021
 Hora: 14:41:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
307	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000105	2110202101180331863 1001200100200000010 51234567815	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-83, 001-002-91, 001-002-105, 001-002-106 Y 001-002-107, MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	216.00	3.78
307	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000107	2110202101180331863 1001200100200000010 71234567816	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-83, 001-002-91, 001-002-105, 001-002-106 Y 001-002-107, MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	201.50	3.53
307	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000106	2110202101180331863 1001200100200000010 61234567810	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-83, 001-002-91, 001-002-105, 001-002-106 Y 001-002-107, MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	358.00	6.27
307	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000091	0710202101180331863 1001200100200000009 11234567810	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-83, 001-002-91, 001-002-105, 001-002-106 Y 001-002-107, MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	126.00	2.21
307	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000083	0710202101180331863 1001200100200000008 31234567817	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-83, 001-002-91, 001-002-105, 001-002-106 Y 001-002-107, MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	132.00	2.31
Total por Grupo:									1,033.50	18.10
Total General:									1,033.50	18.10

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

Página: 3 de 11
 Fecha: 02/11/2021
 Hora: 14:41:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: OCTUBRE

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.
308	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000090	0710202101180331863 1001200100200000009 01234567815	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-80, 001-002-86, 001-002-89 Y 001-002-90, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	35.00	0.61
308	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000086	0710202101180331863 1001200100200000008 61234567813	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-80, 001-002-86, 001-002-89 Y 001-002-90, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	8.00	0.14
308	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000080	0710202101180331863 1001200100200000008 01234567810	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-80, 001-002-86, 001-002-89 Y 001-002-90, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	97.50	1.71
308	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000089	0710202101180331863 1001200100200000008 91234567811	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-80, 001-002-86, 001-002-89 Y 001-002-90, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	8.00	0.14
309	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000082	0710202101180331863 1001200100200000008 21234567811	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS, 001-002-82 Y 001-002-92, REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	95.00	1.66
309	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000092	0710202101180331863 1001200100200000009 21234567816	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS, 001-002-82 Y 001-002-92, REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	125.00	2.19
Total por Grupo:									368.50	6.45
Total General:									368.50	6.45

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

Página: 4 de 11
 Fecha: 02/11/2021
 Hora: 14:41:31
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: OCTUBRE

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.
271	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058209139	2809202101179005388 1001200199905820913 900009611114	28/09/2021	04/10/2021	04/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-058209139, LUZ QUITO SEPTIEMBRE , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-304-M Y CP 4	0.00	0.00
271	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-000-058209139	9999999999	28/09/2021	04/10/2021	04/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-058209139, LUZ QUITO SEPTIEMBRE , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-304-M Y CP 4	0.00	0.00
273	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000001641	0410202101019030449 3001200110000000164 11234567818	04/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	CENAPIC, FACTURA 001-100-000001641, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, OCTUBRE , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-00101-M Y CP 10.	0.00	0.00
277	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	04/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-034848795 Y 001-003-034860190 , PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0103-M Y CP 12.	0.00	0.00
278	0991331859001	ATIMASA S.A.	003-005-000630191	2109202101099133185 9001200300500063019 11357246811	21/09/2021	11/10/2021	11/10/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	0.00	0.00
288	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000077982	0610202101179241317 6001200100400007798 20026281310	06/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000077982 SERVICIO SEPTIEMBRE, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-115-M Y CP 28.	0.00	0.00
292	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028551435	2309202101176815426 0001200101202855143 54814950711	23/09/2021	21/10/2021	21/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA001-012-028551435, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0302-M Y CP 3.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 11

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/11/2021

Expresado en Dólares

Hora: 14:41:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
292	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-028551435	9999999999	23/09/2021	21/10/2021	21/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA001-012-028551435, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0302-M Y CP 3.	0.00	0.00
295	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025436090	9999999999	06/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-02543609, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0113-M Y CP11.	0.00	0.00
295	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025436090	0610202101019000380 9001200100302543609 00000961118	06/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-02543609, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0113-M Y CP11.	0.00	0.00
300	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029250929	2510202101176815426 0001200101202925092 94969053111	25/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-02925092, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0334-M Y CP 3.	0.00	0.00
300	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029250929	9999999999	25/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-02925092, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0334-M Y CP 3.	0.00	0.00
303	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034893856	1210202101016005002 0001200100303489385 61021201511	12/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	ETAPA E.P., FACTURA 001-003-034893856 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-00107-M Y CP 64.00	0.00	0.00
310	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059463089	2810202101179005388 1001200199905946308 90000961114	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: -999-05946308, LUZ QUITO OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-337-M Y CP 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 11

Fecha: 02/11/2021

Hora: 14:41:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
310	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059463089	9999999999	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: -999-05946308, LUZ QUITO OCTUBRE , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-337-M Y CP 4	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.
288	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000077982	0610202101179241317 6001200100400007798 20026281310	06/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA 001-004-000077982 SERVICIO SEPTIEMBRE, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-115-M Y CP 28.	0.53	0.53
294	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000019330	1310202101179092449 1001200100200001933 00001933013	13/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., FACTURA 001-002-000019330, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PERMANENTE EN LÍNEA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-16-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2021-0083-M Y CP 53.	6.17	6.17
307	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000107	2110202101180331863 1001200100200000010 71234567816	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-83, 001-002-91, 001-002-105, 001-002-106 Y 001-002-107, MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	24.18	24.18

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

Página: 7 de 11

Fecha: 02/11/2021

Hora: 14:41:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
307	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000106	2110202101180331863 1001200100200000010 61234567810	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-83, 001-002-91, 001-002-105, 001-002-106 Y 001-002-107, MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	42.96	42.96
307	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000091	0710202101180331863 1001200100200000009 11234567810	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-83, 001-002-91, 001-002-105, 001-002-106 Y 001-002-107, MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	15.12	15.12
307	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000083	0710202101180331863 1001200100200000008 31234567817	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-83, 001-002-91, 001-002-105, 001-002-106 Y 001-002-107, MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	15.84	15.84
307	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000105	2110202101180331863 1001200100200000010 51234567815	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-83, 001-002-91, 001-002-105, 001-002-106 Y 001-002-107, MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	25.92	25.92
308	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000090	0710202101180331863 1001200100200000009 01234567815	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-80, 001-002-86, 001-002-89 Y 001-002-90, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	4.20	4.20
308	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000089	0710202101180331863 1001200100200000008 91234567811	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-80, 001-002-86, 001-002-89 Y 001-002-90, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	0.96	0.96
308	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000086	0710202101180331863 1001200100200000008 61234567813	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-80, 001-002-86, 001-002-89 Y 001-002-90, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	0.96	0.96

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

Página: 8 de 11

Fecha: 02/11/2021

Hora: 14:41:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
308	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000080	0710202101180331863 1001200100200000008 01234567810	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS 001-002-80, 001-002-86, 001-002-89 Y 001-002-90, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	11.70	11.70
309	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000082	0710202101180331863 1001200100200000008 21234567811	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS, 001-002-82 Y 001-002-92, REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	11.40	11.40
309	1803318631001	VALLE MANZANO HERMEL POLIVIO	001-002-000000092	0710202101180331863 1001200100200000009 21234567816	07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	VALLE HERMEL, FACTURAS, 001-002-82 Y 001-002-92, REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-10-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2021-0335-M Y CP41	15.00	15.00
Total por Grupo:									174.94	174.94
Total General:									174.94	174.94

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.
277	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034848795	0410202101016005002 0001200100303484879 51021201510	04/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-034848795 Y 001-003-034860190 , PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0103-M Y CP 12.	0.28	0.00

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

Página: 9 de 11

Fecha: 02/11/2021

Hora: 14:41:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
277	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-034860190	0410202101016005002 0001200100303486019 01021201510	04/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-034848795 Y 001-003-034860190 , PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0103-M Y CP 12.	0.28	0.00
279	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	156-021-000009640	0510202101099128567 9001215602100000964 01234567811	05/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	6.45	0.00
279	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000531	1128781412	11/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	3.34	0.00
280	1401057748001	CAJAMARCA LITUMA RONAL CRISTOBAL	001-001-000002177	1128521622	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	10.71	0.00
282	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025343346	0110202101176815256 0001213788802534334 62534334610	01/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P., FACTURA 137-888-025343346, TELEFONÍA MOVIL, SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0312-M Y CP 2	22.08	0.00
283	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181363213	0310202101176815256 0001200177718136321 30310202111	03/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-18363211 A LA 001-777-18363217 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-313-M Y CP 2	0.86	0.00
283	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181363212	0310202101176815256 0001200177718136321 20310202114	03/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-18363211 A LA 001-777-18363217 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-313-M Y CP 2	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 11

Fecha: 02/11/2021

Hora: 14:41:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
283	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181363211	0310202101176815256 0001200177718136321 10310202119	03/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-18363211 A LA 001-777-18363217 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-313-M Y CP 2	0.86	0.00
283	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181363214	0310202101176815256 0001200177718136321 40310202115	03/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-18363211 A LA 001-777-18363217 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-313-M Y CP 2	0.98	0.00
283	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181363217	0310202101176815256 0001200177718136321 70310202111	03/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-18363211 A LA 001-777-18363217 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-313-M Y CP 2	0.86	0.00
283	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181363216	0310202101176815256 0001200177718136321 60310202116	03/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-18363211 A LA 001-777-18363217 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-313-M Y CP 2	0.86	0.00
283	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181363215	0310202101176815256 0001200177718136321 50310202110	03/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-18363211 A LA 001-777-18363217 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-313-M Y CP 2	0.88	0.00
289	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000969	0710202101176815256 0001200199900000096 91234567819	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P. INTERNET CORPORATIVO, FACTURAS 001-001-999-000000967, 001-001-999-000000968 Y 001-001-999-000000969 CONSUMO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO RE-INDOT-001-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2021-0094-M Y CP 42.	184.80	0.00
289	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000968	0710202101176815256 0001200199900000096 81234567813	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P. INTERNET CORPORATIVO, FACTURAS 001-001-999-000000967, 001-001-999-000000968 Y 001-001-999-000000969 CONSUMO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO RE-INDOT-001-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2021-0094-M Y CP 42.	184.80	0.00

Página: 11 de 11
Fecha: 02/11/2021
Hora: 14:41:31
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

Cod. Reten. / Dedución	Concepto de Retención / Dedución
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.
289	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000967	0710202101176815256 0001200199900000096 71234567818	07/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	CNT E.P. INTERNET CORPORATIVO, FACTURAS 001-001-999-000000967, 001-001-999-000000968 Y 001-001-999-000000969 CONSUMO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO RE-INDOT-001-2021, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2021-0094-M Y CP 42.	184.80	0.00
Total por Grupo:									603.71	0.00
Total General:									603.71	0.00