

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: **NOVIEMBRE**

3440	Otras retenciones aplicables el 2.75%
------	---------------------------------------

310	Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
-----	---

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.
332	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000078615	0811202101179241317 6001200100400007861 50026488516	08/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA001-004-000078615 SERVICIO OCTUBRE, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-123-M Y CP 28..	59.89	0.60
Total por Grupo:									59.89	0.60
Total General:									59.89	0.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 6

Fecha: 01/12/2021

Hora: 16:11:20

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: NOVIEMBRE

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.
331	1712504032001	BEDOYA LEITON BLANCA ISABEL	003-002-000000251	0611202101171250403 2001200300200000025 11234567814	06/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	BEDOYA BLANCA, FACTURA 003-002-000000251, IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LA CONDICIÓN DE DONANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE COOLERS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-17-2021.	1,934.25	33.85
Total por Grupo:									1,934.25	33.85
Total General:									1,934.25	33.85

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.
322	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000001724	0511202101019030449 3001200110000000172 41234567811	05/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	CENAPIC, FACTURA 001-100-000001724, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, NOVIEMBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-00119-M Y CP 10.	0.00	0.00
330	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000017010	1128947485	08/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA, FACTURA 001-001-17010, PAGO POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) DE OPERATIVOS FALLIDOS, SEPTIEMBRE 2021, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2021-0102-M Y CP 62	0.00	0.00

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

Página: 3 de 6
 Fecha: 01/12/2021
 Hora: 16:11:20
 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: NOVIEMBRE

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.
332	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000078615	0811202101179241317 6001200100400007861 50026488516	08/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA001-004-000078615 SERVICIO OCTUBRE, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-123-M Y CP 28..	0.00	0.00
335	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025890542	9999999999	09/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-02589054, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0130-M Y CP11.	0.00	0.00
335	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-025890542	0911202101019000380 9001200100302589054 200009611114	09/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 001-003-02589054, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0130-M Y CP11.	0.00	0.00
339	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029976940	9999999999	25/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-012-029976940, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0362-M Y CP 3.	0.00	0.00
342	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035246093	1211202101016005002 0001200100303524609 31021201516	12/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	ETAPA E.P., FACTURA 001-003-035246093, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-00124-M Y CP 67	0.00	0.00
344	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000017021	1128947485	08/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DIAGEN, FACTURA 001-001-17010, PAGO POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2021-0114-M Y CP 66.	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: 4 de 6

Fecha: 01/12/2021

Hora: 16:11:20

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: NOVIEMBRE

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.
331	1712504032001	BEDOYA LEITON BLANCA ISABEL	003-002-000000251	0611202101171250403 2001200300200000025 11234567814	06/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	BEDOYA BLANCA, FACTURA 003-002-000000251, IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LA CONDICIÓN DE DONANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE COOLERS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-17-2021.	232.11	232.11
332	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000078615	0811202101179241317 6001200100400007861 50026488516	08/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	FASTLINECAR S.A. FACTURA001-004-000078615 SERVICIO OCTUBRE, PARA OPERATIVOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-03-INDOT-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2021-123-M Y CP 28..	0.72	0.72
Total por Grupo:									232.83	232.83
Total General:									232.83	232.83

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.
319	0105630156001	VALVERDE LANDY PEDRO JOSE	001-100-000000095	1210202101010563015 6001200110000000009 51234567818	12/10/2021	12/11/2021	12/11/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	2.14	0.00
319	0300951167001	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	002-002-000004207	1110202101030095116 7001200200200000420 71234567817	11/10/2021	12/11/2021	12/11/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	3.64	0.00
320	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025557016	0111202101176815256 0001213788802555701 62555701618	01/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	CNT E.P., FACTURA137-888-025557016, TELEFONÍA MOVIL ,OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0342-M Y CP 2	22.08	0.00

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

Página: 5 de 6

Fecha: 01/12/2021

Hora: 16:11:20

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: NOVIEMBRE

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.
321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183141143	0311202101176815256 0001200177718314114 30311202117	03/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-183141143 A LA 001-777-183141149 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-343-M Y CP 2	0.86	0.00
321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183141144	0311202101176815256 0001200177718314114 40311202112	03/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-183141143 A LA 001-777-183141149 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-343-M Y CP 2	0.88	0.00
321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183141145	0311202101176815256 0001200177718314114 50311202118	03/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-183141143 A LA 001-777-183141149 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-343-M Y CP 2	0.86	0.00
321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183141146	0311202101176815256 0001200177718314114 60311202113	03/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-183141143 A LA 001-777-183141149 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-343-M Y CP 2	0.91	0.00
321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183141147	0311202101176815256 0001200177718314114 70311202119	03/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-183141143 A LA 001-777-183141149 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-343-M Y CP 2	0.91	0.00
321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183141148	0311202101176815256 0001200177718314114 80311202114	03/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-183141143 A LA 001-777-183141149 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-343-M Y CP 2	0.86	0.00
321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183141149	0311202101176815256 0001200177718314114 90311202111	03/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-183141143 A LA 001-777-183141149 , TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-343-M Y CP 2	0.87	0.00

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

Página: 6 de 6

Fecha: 01/12/2021

Hora: 16:11:20

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: NOVIEMBRE

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.
324	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035201063	0411202101016005002 0001200100303520106 31021201518	04/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-035212365 Y001-003-035201063, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-CZC-2021-0120 -M, INDOT-CZC-2021-0121 -M Y CP 12.	0.28	0.00
324	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-035212365	0411202101016005002 0001200100303521236 51021201515	04/11/2021	12/11/2021	13/11/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-035212365 Y001-003-035201063, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS INDOT-CZC-2021-0120 -M, INDOT-CZC-2021-0121 -M Y CP 12.	0.39	0.00
328	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S.A.	010-010-000667617	0610202101099000419 6001201001000066761 70066761711	06/10/2021	12/11/2021	12/11/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	0.86	0.00
328	0993119210001	COMPUTRONSA S.A.	021-002-000089860	2710202101099311921 0001202100200008986 01234567814	27/10/2021	12/11/2021	12/11/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	4.29	0.00
328	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	083-104-000155347	2710202101179001691 9001208310400015534 70733003218	27/10/2021	12/11/2021	12/11/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	0.89	0.00
328	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	028-904-000351343	2610202101179004122 0001202890400035134 31790041214	26/10/2021	12/11/2021	12/11/2021	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	4.38	0.00

Total por Grupo:	45.10	0.00
Total General:	45.10	0.00