

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

Página: 1 de 6
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 13:53:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 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**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
370	1792548799001	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	001-001-000000701	2309202201179254879 9001200100100000070 11234567819	23/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	CMAGINET EC CIA.LTDA, FACTURA001-001-000000701, RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD (SSL) PARA EL SERVIDOR DE SINIDOT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-13-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0124-M Y CP 58.	105.00	1.05
Total por Grupo:									105.00	1.05
Total General:									105.00	1.05

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.
394	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001186	1310202201171892340 0001200100200000118 61234567814	13/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	PEREZ ROMULO, FACTURA 001002000001186, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO, AGOSTO,SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0369-M Y CP 33.	1,242.27	34.16
395	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000615	1310202201179287896 9001200100100000061 51234567817	13/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000615, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE SEPTIEMBRE ,SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0372-M Y CP 37.	1,200.00	33.00
Total por Grupo:									2,442.27	67.16
Total General:									2,442.27	67.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 6

Fecha: 01/11/2022

Hora: 13:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
406	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002329	1910202201179245860 9001200100200000232 92000235716	19/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ESERDING S.A., FACTURA 001-002-000002329, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ORDENES DE COMPRA CE-20220002282277, CE-20220002282278, CE-20220002282280, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0132-M Y CP 73	755.00	13.21
407	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001134	2110202201171481630 1001200200100000113 42953404512	21/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME, FACTURA 002-001-000001134, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002282279, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0132-M Y CP 73.	244.50	4.28
408	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000003339	2110202201010208779 8001200100100000333 90000717113	21/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, FACURA 001-001-000003339, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0132-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002282276 Y CP 73	1,943.96	34.02
Total por Grupo:									2,943.46	51.51
Total General:									2,943.46	51.51

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.
363	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	30/09/2022	30/09/2022	03/10/2022	EMAPS, FACTURA : 001-012-037306208 , SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUITO, DEL 24 DE AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE 2022 SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0392-M Y CP 3.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 6

Fecha: 01/11/2022

Hora: 13:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
364	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-073367257	999999999	30/09/2022	30/09/2022	03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-073367257, CONSUMO DE SEPTIEMBRE- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-397-M Y CP 1	0.00	0.00
397	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039084310	999999999	05/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-039084310 Y 001-003-39094494, TELEFONÍA FIJA CUENCA -SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-165-M Y CP NO. 007	0.00	0.00
398	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030702769	0510202201019000380 9001200100303070276 90000961110	05/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA 0001-003-030702769 CONSUMO SEPTIEMBRE- CUENCA, SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0165-M Y CP 8.	0.00	0.00
398	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-030702769	999999999	05/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, FACTURA 0001-003-030702769 CONSUMO SEPTIEMBRE- CUENCA, SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0165-M Y CP 8.	0.00	0.00
399	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039120850	1210202201016005002 0001200100303912085 01021201510	12/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	ETAPA E.P., FACTURA 0001-003-039120850, AGUA POTABLE, COMSUMO DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA , SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0165-M Y CP 9.	0.00	0.00
405	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000002742	0710202201019030449 3001200110000000274 21234567813	07/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	CENAPIC, FACTURA 001-100-000002742, ALICUOTA OCTUBRE -2022 DEL INMUEBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CUENCA, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0167-M Y CP 10	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: 01/11/2022
 Hora: 13:53:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
370	1792548799001	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	001-001-000000701	2309202201179254879 9001200100100000070 11234567819	23/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	CMAGINET EC CIA.LTDA, FACTURA001-001-000000701, RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD (SSL) PARA EL SERVIDOR DE SINIDOT, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-13-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0124-M Y CP 58.	12.60	12.60
394	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001186	1310202201171892340 0001200100200000118 61234567814	13/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	PEREZ ROMULO, FACTURA 001002000001186, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC EN QUITO, AGOSTO,SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0369-M Y CP 33.	149.07	149.07
395	1792878969001	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.	001-001-000000615	1310202201179287896 9001200100100000061 51234567817	13/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	ARMYPROTEC CIA.LTDA., FACTURA 001-001-000000615, SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA DE SEPTIEMBRE ,SEGÚN CONTRATO 002-SIE-INDOT-2022 , SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0372-M Y CP 37.	144.00	144.00
406	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002329	1910202201179245860 9001200100200000232 92000235716	19/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ESERDING S.A., FACTURA 001-002-000002329, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ORDENES DE COMPRA CE-20220002282277, CE-20220002282278, CE-20220002282280, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0132-M Y CP 73	90.60	90.60
407	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001134	2110202201171481630 1001200200100000113 42953404512	21/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME, FACTURA 002-001-000001134, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002282279, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0132-M Y CP 73.	29.34	29.34
408	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000003339	2110202201010208779 8001200100100000333 90000717113	21/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO, FACURA 001-001-000003339, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0132-M, ORDEN DE COMPRA CE-20220002282276 Y CP 73	233.28	233.28
Total por Grupo:									658.89	658.89
Total General:									658.89	658.89

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

Página: 5 de 6
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 13:53:34
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
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.
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200865867	0310202201176815256 0001200177720086586 70310202218	03/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-200865865 A LA 001-777--200865871, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0417-M Y CP 6.	0.74	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200865868	0310202201176815256 0001200177720086586 80310202213	03/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-200865865 A LA 001-777--200865871, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0417-M Y CP 6.	0.75	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200865865	0310202201176815256 0001200177720086586 50310202217	03/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-200865865 A LA 001-777--200865871, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0417-M Y CP 6.	0.74	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200865870	0310202201176815256 0001200177720086587 00310202214	03/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-200865865 A LA 001-777--200865871, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0417-M Y CP 6.	0.52	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200865871	0310202201176815256 0001200177720086587 10310202211	03/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-200865865 A LA 001-777--200865871, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0417-M Y CP 6.	0.49	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200865866	0310202201176815256 0001200177720086586 60310202212	03/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-200865865 A LA 001-777--200865871, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0417-M Y CP 6.	0.75	0.00
381	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200865869	0310202201176815256 0001200177720086586 90310202219	03/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-200865865 A LA 001-777--200865871, TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0417-M Y CP 6.	0.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 6

Fecha: 01/11/2022

Hora: 13:53:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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.
384	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027626183	0110202201176815256 0001213788802762618 32762618318	01/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	CNT EP, FACTURA 137-888-027626183 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA OPERATIVOS DE TRANSPLANTES, SEPTIEMBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0413-M Y CP 11.	14.44	0.00
397	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039094494	0510202201016005002 0001200100303909449 41021201513	05/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-039084310 Y 001-003-39094494, TELEFONÍA FIJA CUENCA -SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-165-M Y CP NO. 007	0.85	0.00
397	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-039084310	0510202201016005002 0001200100303908431 01021201514	05/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-039084310 Y 001-003-39094494, TELEFONÍA FIJA CUENCA -SEPTIEMBRE, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO. INDOT-CZC-2022-165-M Y CP NO. 007	0.24	0.00
Total por Grupo:									20.31	0.00
Total General:									20.31	0.00