

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

Página: 1 de 10

Fecha: 04/07/2022

Hora: 16:13:09

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: JUNIO

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.
180	1792244765001	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA.	001-001-000000555	0106202201179224476 5001200100100000055 52552488719	01/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA.,FACTURA .001-001-000000555, SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO ORACLE, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-07-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0073-M Y CP 39.	1,000.00	10.00
Total por Grupo:									1,000.00	10.00
Total General:									1,000.00	10.00

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.
189	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000083164	0706202201179241317 6001200100400008316 40027883712	07/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	FASTLINECAR S.A.001-004-000083164, PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0086-M Y CP 13.	7.25	0.20
194	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001396	1406202201179008418 3001200100200000139 62019271516	14/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 , FACTURA 001-002-000001396, SERVICIO PARA OPERATIVOS EN QUITO , MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0162-M Y CP 13	18.39	0.51
195	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001397	1406202201179008418 3001200100200000139 72019271511	14/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001397, QUITO- MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-002-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZQ-2022-0162-M Y CP 44.	8.88	0.24
196	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001380	0806202201179008418 3001200100200000138 02019271513	08/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001380, CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TAXIS EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, POR EL CONSUMO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO, AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0079-M Y CP 27	51.76	1.42

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

Página: 2 de 10

Fecha: 04/07/2022

Hora: 16:13:09

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: JUNIO

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.
197	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001132	0806202201171892340 0001200100200000113 21234567811	08/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL, FACTURA 001-002-000001132, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC, QUITO-MAYO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0237-M Y CP33 .	786.77	21.64
Total por Grupo:									873.05	24.01
Total General:									873.05	24.01

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
198	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000347156	1006202201179210742 3001200100100034715 61234567814	10/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PÓLIZAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0243-M Y CP 43	463.36	8.11
198	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000347154	1006202201179210742 3001200100100034715 41234567813	10/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PÓLIZAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0243-M Y CP 43	29.54	0.52
198	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000347157	1006202201179210742 3001200100100034715 71234567811	10/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PÓLIZAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0243-M Y CP 43	31.30	0.55

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

Página: 3 de 10

Fecha: 04/07/2022

Hora: 16:13:09

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: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
198	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000347413	1406202201179210742 3001200100100034741 31234567819	14/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PÓLIZAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0243-M Y CP 43	15.39	0.27
Total por Grupo:									539.59	9.45
Total General:									539.59	9.45

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
189	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000083164	0706202201179241317 6001200100400008316 40027883712	07/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	FASTLINECAR S.A.001-004-000083164, PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0086-M Y CP 13.	72.48	0.72
194	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001396	1406202201179008418 3001200100200000139 62019271516	14/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 , FACTURA 001-002-000001396, SERVICIO PARA OPERATIVOS EN QUITO , MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0162-M Y CP 13	367.79	3.68
195	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001397	1406202201179008418 3001200100200000139 72019271511	14/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001397, QUITO- MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-002-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZQ-2022-0162-M Y CP 44.	177.63	1.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 10

Fecha: 04/07/2022

Hora: 16:13:09

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: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
196	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001380	0806202201179008418 3001200100200000138 02019271513	08/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001380, CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TAXIS EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, POR EL CONSUMO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO, AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0079-M Y CP 27	1,035.04	10.35
Total por Grupo:									1,652.94	16.53
Total General:									1,652.94	16.53

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.
159	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068275177	9999999999	30/05/2022	01/06/2022	01/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-068275177 , CONSUMO DE MAYO- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-0214-M Y CP 1	0.00	0.00
159	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068275177	3005202201179005388 1001200199906827517 70000961110	30/05/2022	01/06/2022	01/06/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. FACTURA 001-999-068275177 , CONSUMO DE MAYO- QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NO.INDOT-DAF-2022-0214-M Y CP 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 10

Fecha: 04/07/2022

Hora: 16:13:09

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: JUNIO

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.
161	1793192173001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA DSGEN S.A.	001-001-000000069	2505202201179319217 3001200100100000006 90000069211	25/05/2022	01/06/2022	01/06/2022	DSGEN S.A. FACTURA 001-001-000000069, PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) OPERATIVOS FALLIDOS DEL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTPL-2022-0067-M Y CP 40.	0.00	0.00
170	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-999999999	9999999999	02/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-037677855 Y 001-003-037667307 TELEFONÍA FIJA CUENCA - MAYO , SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDOS. INDOT-CZC-2022-096-M, INDOT-CZC-2022-097-M Y CP NO. 007	0.00	0.00
171	0104823992001	SUQUISUPA CALLE CARMEN EUGENIA	001-001-000032345	1128398407	19/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	0.00	0.00
179	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000002358	0206202201019030449 3001200110000000235 81234567816	02/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	CENAPIC, FACTURA001-100-000002358 ALICUOTA DEL MES DE JUNIO-2022 DEL INMUEBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 CUENCA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0100-M Y CP 10	0.00	0.00
189	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000083164	0706202201179241317 6001200100400008316 40027883712	07/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	FASTLINECAR S.A.001-004-000083164, PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0086-M Y CP 13.	0.00	0.00
194	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001396	1406202201179008418 3001200100200000139 62019271516	14/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 ,FACTURA 001-002-000001396, SERVICIO PARA OPERATIVOS EN QUITO , MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0162-M Y CP 13	0.00	0.00
195	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001397	1406202201179008418 3001200100200000139 72019271511	14/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001397, QUITO-MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-002-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZQ-2022-0162-M Y CP 44.	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JUNIO

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.
196	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001380	0806202201179008418300120010020000013802019271513	08/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001380, CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TAXIS EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, POR EL CONSUMO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO, AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0079-M Y CP 27	0.00	0.00
205	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037711308	1306202201016005002000120010030377113081021201519	13/06/2022	21/06/2022	22/06/2022	ETAPA EP. F-001-003-037711308, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2022 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 3 DE CUENCA SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO NO. INDOT-CZC-2022-0104 -M Y CP No. 009	0.00	0.00
206	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-002895820	1111111111	06/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR F001-003-02895820 POR EL CONSUMO DE MAYO- CUENCA SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0105 -M Y CP 8.	0.00	0.00
206	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-028958209	0606202201019000380900120010030289582090000961111	06/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR F001-003-02895820 POR EL CONSUMO DE MAYO- CUENCA SEGUN SUMILLA MEMORANDO INDOT-CZC-2022-0105 -M Y CP 8.	0.00	0.00
207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035012273	999999999	25/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	EMAPS, FACTURA 001-012-035012273 , SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUITO, DEL 24 DE MAYO AL 23 JUNIO 2022 SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0253-M Y CP 3.	0.00	0.00
207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035012273	2506202201176815426000120010120350122736131796912	25/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	EMAPS, FACTURA 001-012-035012273 , SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUITO, DEL 24 DE MAYO AL 23 JUNIO 2022 SEGUN SUMILLA INDOT-DAF-2022-0253-M Y CP 3.	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: 7 de 10

Fecha: 04/07/2022

Hora: 16:13:09

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: JUNIO

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.
180	1792244765001	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA.	001-001-000000555	0106202201179224476 5001200100100000055 52552488719	01/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	DPSOFT SERVICES CIA. LTDA.,FACTURA .001-001-000000555, SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO ORACLE, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-07-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0073-M Y CP 39.	120.00	120.00
189	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000083164	0706202201179241317 6001200100400008316 40027883712	07/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	FASTLINECAR S.A.001-004-000083164, PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN GUAYAQUIL, MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-02-INDOT-2022, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-CZG-2022-0086-M Y CP 13.	0.87	0.87
194	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001396	1406202201179008418 3001200100200000139 62019271516	14/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS SANTO DOMINGO 4 ,FACTURA .001-002-000001396, SERVICIO PARA OPERATIVOS EN QUITO , MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2022-0162-M Y CP 13	2.21	2.21
195	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001397	1406202201179008418 3001200100200000139 72019271511	14/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001397, QUITO-MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-002-2022, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZQ-2022-0162-M Y CP 44.	1.07	1.07
196	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000001380	0806202201179008418 3001200100200000138 02019271513	08/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4, FACTURA 001-002-000001380, CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TAXIS EN OPERATIVOS DE TRASPLANTE EN QUITO, POR EL CONSUMO DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO, AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2022-0079-M Y CP 27	6.21	6.21
197	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	001-002-000001132	0806202201171892340 0001200100200000113 21234567811	08/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL, FACTURA 001-002-000001132, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL INDOT Y BANTEC, QUITO-MAYO, ORDEN DE COMPRA CE-20220002207303, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0237-M Y CP33 .	94.41	94.41
198	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000347154	1006202201179210742 3001200100100034715 41234567813	10/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PÓLIZAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0243-M Y CP 43	35.45	35.45

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

Página: 8 de 10

Fecha: 04/07/2022

Hora: 16:13:09

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: JUNIO

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.
198	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000347157	1006202201179210742 3001200100100034715 71234567811	10/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PÓLIZAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0243-M Y CP 43	37.56	37.56
198	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000347413	1406202201179210742 3001200100100034741 31234567819	14/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PÓLIZAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0243-M Y CP 43	18.46	18.46
198	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000347156	1006202201179210742 3001200100100034715 61234567814	10/06/2022	23/06/2022	23/06/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., PÓLIZAS DE SEGUROS, PARA BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y VEHÍCULOS, SEGÚN SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2022-0243-M Y CP 43	556.03	556.03
Total por Grupo:									872.27	872.27
Total General:									872.27	872.27

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	0993119210001	COMPUTRONSA S.A.	032-002-000034006	1005202201099311921 0001203200200003400 61234567819	10/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	7.50	0.00
168	1792291666001	NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.	013-001-000057601	0605202201179229166 6001201300100005760 11234567817	06/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	2.14	0.00

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

Página: 9 de 10

Fecha: 04/07/2022

Hora: 16:13:09

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: JUNIO

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.
170	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037677855	0206202201016005002 0001200100303767785 51021201511	02/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-037677855 Y 001-003-037667307 TELEFONÍA FIJA CUENCA - MAYO , SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDOS. INDOT-CZC-2022-096-M, INDOT-CZC-2022-097-M Y CP NO. 007	0.33	0.00
170	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-037667307	0206202201016005002 0001200100303766730 71021201514	02/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	ETAPA E.P. FACTURAS 001-003-037677855 Y 001-003-037667307 TELEFONÍA FIJA CUENCA - MAYO , SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDOS. INDOT-CZC-2022-096-M, INDOT-CZC-2022-097-M Y CP NO. 007	0.24	0.00
171	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	006-002-000056473	1905202201179198472 2001200600200005647 37599124210	19/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	0.70	0.00
172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026878971	0106202201176815256 0001213788802687897 12687897113	01/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	CNT EP, FACTURA 137-888-026878971 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA OPERATIVOS DE TRANSPLANTES, MAYO , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0226-M Y CP 11. P 11	16.80	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195451632	0306202201176815256 0001200177719545163 20306202215	03/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-195451627 A LA 001-777-195451633 , TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA,MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0232-M Y CP 6.	0.77	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195451631	0306202201176815256 0001200177719545163 10306202211	03/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-195451627 A LA 001-777-195451633 , TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA,MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0232-M Y CP 6.	0.84	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195451633	0306202201176815256 0001200177719545163 30306202210	03/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-195451627 A LA 001-777-195451633 , TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA,MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0232-M Y CP 6.	0.74	0.00

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

Página: 10 de 10

Fecha: 04/07/2022

Hora: 16:13:09

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: JUNIO

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.
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195451627	0306202201176815256000120017771954516270306202218	03/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-195451627 A LA 001-777-195451633 , TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA,MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0232-M Y CP 6.	0.74	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195451630	0306202201176815256000120017771954516300306202214	03/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-195451627 A LA 001-777-195451633 , TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA,MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0232-M Y CP 6.	0.87	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195451628	0306202201176815256000120017771954516280306202213	03/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-195451627 A LA 001-777-195451633 , TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA,MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0232-M Y CP 6.	0.84	0.00
183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195451629	0306202201176815256000120017771954516290306202219	03/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	CNT FACTURAS DE LA 001-777-195451627 A LA 001-777-195451633 , TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA,MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2022-0232-M Y CP 6.	0.74	0.00
Total por Grupo:									33.25	0.00
Total General:									33.25	0.00