

Página: 1 de 6
Fecha: 02/07/2020
Hora: 19:51:55
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
298	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000038173	0306202001179085917 7001200100100003817 30010168414	03/06/2020	12/06/2020	16/06/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: FACTURA 001-001-000038173, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE A MAYO , SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2020-0051-M Y CP.35	50.00	1.38
307	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000707	1906202001179008418 3001200100200000070 72019271510	19/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000707, SERVICIO CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0258-M Y CP7.	2.87	0.08
Total por Grupo:									52.87	1.46
Total General:									52.87	1.46

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	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000707	1906202001179008418 3001200100200000070 72019271510	19/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000707, SERVICIO CORRESPODIENTE A MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0258-M Y CP7.	57.32	0.57
Total por Grupo:									57.32	0.57
Total General:									57.32	0.57

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

Página: 2 de 6

Fecha: 02/07/2020

Hora: 19:51:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

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.
278	1710006741001	MONCAYO DAHIK ESTEBAN GABRIEL	001-001-000000003	1126507788	25/05/2020	27/05/2020	11/06/2020	MONCAYO DAHIK ESTEBAN GABRIEL: FACTURA 001-001-003, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO , SEGÚN ORDEN DE COMRA OC-INDOT-13-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0092-M Y CP55.	503.60	8.81
305	0991312080001	FRESENIUS KABI S.A	007-002-000014640	0806202001099131208 0001200700200001464 00991312011	08/06/2020	23/06/2020	28/06/2020	FRESENIUS KABI S.A, FACTURA007-002-000014640, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS ÍNFIMA CUANTÍA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-0014-2020, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2020-0090-M Y CP 52.	2,204.00	38.57
Total por Grupo:									2,707.60	47.38
Total General:									2,707.60	47.38

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.
285	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	9999999999	04/06/2020	08/06/2020	11/06/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-029120443 Y 001-003-029133328, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0074-M, INDOT-CZC-2020-0075-M Y CP.33	0.00	0.00
287	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-018519089	9999999999	03/06/2020	08/06/2020	11/06/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: FACTURA 001-003-018173812, CONSUMO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2020-0073-M Y CP.31	0.00	0.00

Página: 3 de 6
Fecha: 02/07/2020
Hora: 19:51:55
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	IVA 0%

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
30	Retencion 30%

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.
278	1710006741001	MONCAYO DAHIK ESTEBAN GABRIEL	001-001-000000003	1126507788	25/05/2020	27/05/2020	11/06/2020	MONCAYO DAHIK ESTEBAN GABRIEL: FACTURA 001-001-003, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO , SEGÚN ORDEN DE COMRA OC-INDOT-13-2020, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2020-0092-M Y CP55.	60.43	18.13
Total por Grupo:									60.43	18.13
Total General:									60.43	18.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 6

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/07/2020

Expresado en Dólares

Hora: 19:51:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

70 Retencion 70%

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.
298	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000038173	0306202001179085917 7001200100100003817 30010168414	03/06/2020	12/06/2020	16/06/2020	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: FACTURA 001-001-000038173, SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE A MAYO , SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2020, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2020-0051-M Y CP.35	6.00	4.20
307	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000707	1906202001179008418 3001200100200000070 72019271510	19/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	TAXIS SANTO DOMINGO, FACTURA 001-002-000000707, SERVICIO CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-INDOT-25-2019, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0258-M Y CP7.	0.34	0.24
Total por Grupo:									6.34	4.44
Total General:									6.34	4.44

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.
285	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029120443	0406202001016005002 0001200100302912044 31021201512	04/06/2020	08/06/2020	11/06/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-029120443 Y 001-003-029133328, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0074-M, INDOT-CZC-2020-0075-M Y CP.33	0.28	0.00
285	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-029133328	0406202001016005002 0001200100302913332 81021201519	04/06/2020	08/06/2020	11/06/2020	ETAPA EP: FACTURAS 001-003-029120443 Y 001-003-029133328, TELEFONÍA FIJA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2020-0074-M, INDOT-CZC-2020-0075-M Y CP.33	0.28	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021152409	0106202001176815256 0001213788802115240 92115240910	01/06/2020	19/06/2020	23/06/2020	CNT EP. : FACTURA 137-888-021152409, PLANES DE TELEFONÍA CELULAR, CONSUMO DE MAYO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-0249-M Y CP 26.	22.08	0.00

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

Página: 5 de 6

Fecha: 02/07/2020

Hora: 19:51:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
304	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000082997	0406202001099006447 4001201790000008299 71234567811	04/06/2020	23/06/2020	29/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. POR LA EMISIÓN DE LAS PÓLIZAS: 10007711 VEHÍCULOS, 10001492 EQUIPO ELECTRÓNICO,10011151 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, 10001569 ROBO Y 10000781 ROTURA DE MAQUINARIA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0237-M Y CP63.	18.78	0.00
304	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000083022	0406202001099006447 4001201790000008302 21234567818	04/06/2020	23/06/2020	29/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. POR LA EMISIÓN DE LAS PÓLIZAS: 10007711 VEHÍCULOS, 10001492 EQUIPO ELECTRÓNICO,10011151 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, 10001569 ROBO Y 10000781 ROTURA DE MAQUINARIA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0237-M Y CP63.	75.05	0.00
304	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000083021	0406202001099006447 4001201790000008302 11234567812	04/06/2020	23/06/2020	29/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. POR LA EMISIÓN DE LAS PÓLIZAS: 10007711 VEHÍCULOS, 10001492 EQUIPO ELECTRÓNICO,10011151 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, 10001569 ROBO Y 10000781 ROTURA DE MAQUINARIA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0237-M Y CP63.	97.68	0.00
304	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000083019	0406202001099006447 4001201790000008301 91234567811	04/06/2020	23/06/2020	29/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. POR LA EMISIÓN DE LAS PÓLIZAS: 10007711 VEHÍCULOS, 10001492 EQUIPO ELECTRÓNICO,10011151 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, 10001569 ROBO Y 10000781 ROTURA DE MAQUINARIA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0237-M Y CP63.	40.56	0.00
304	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000083018	0406202001099006447 4001201790000008301 81234567816	04/06/2020	23/06/2020	29/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A. POR LA EMISIÓN DE LAS PÓLIZAS: 10007711 VEHÍCULOS, 10001492 EQUIPO ELECTRÓNICO,10011151 INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, 10001569 ROBO Y 10000781 ROTURA DE MAQUINARIA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2020-0237-M Y CP63.	262.68	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071579	0306202001176815256 0001200177715007157 90306202018	03/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	CNT E.P.: FACTURAS DE LA 001-777-150071573 A LA 001-777-150071579, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00248-M Y CP 19	0.86	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071575	0306202001176815256 0001200177715007157 50306202016	03/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	CNT E.P.: FACTURAS DE LA 001-777-150071573 A LA 001-777-150071579, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00248-M Y CP 19	0.86	0.00

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

Página: 6 de 6

Fecha: 02/07/2020

Hora: 19:51:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071577	0306202001176815256 0001200177715007157 70306202017	03/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-150071573 A LA 001-777-150071579, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00248-M Y CP 19	0.86	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071578	0306202001176815256 0001200177715007157 80306202012	03/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-150071573 A LA 001-777-150071579, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00248-M Y CP 19	0.86	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071576	0306202001176815256 0001200177715007157 60306202011	03/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-150071573 A LA 001-777-150071579, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00248-M Y CP 19	0.86	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071573	0306202001176815256 0001200177715007157 30306202015	03/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-150071573 A LA 001-777-150071579, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00248-M Y CP 19	0.86	0.00
306	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150071574	0306202001176815256 0001200177715007157 40306202010	03/06/2020	25/06/2020	28/06/2020	CNT E.P: FACTURAS DE LA 001-777-150071573 A LA 001-777-150071579, TELEFONÍA FIJA DEL INDOT QUITO, CONSUMO DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2020-00248-M Y CP 19	0.86	0.00
Total por Grupo:									523.41	0.00
Total General:									523.41	0.00