

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JUNIO

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
153	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-003-000006523	09062021011707739023001200100300000652300000000114	09/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	AGUIRRE JEANETH, FACTURA 001-003- 000006523, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2021-0152-M Y CP 37	2,011.78	35.21
Total por Grupo:									2,011.78	35.21
Total General:									2,011.78	35.21

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

Página: 2 de 6
 Fecha: 07/07/2021
 Hora: 00:42:07
 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: 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.		
134	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053246680	2705202101179005388 1001200199905324668 00000961113	27/05/2021	01/06/2021	03/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-053246680, LUZ QUITO MAYO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0181-MY CP 4	0.00	0.00		
134	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053246680	9999999999	27/05/2021	01/06/2021	03/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: FACTURA 001-999-053246680, LUZ QUITO MAYO , SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-DAF-2021-0181-MY CP 4	0.00	0.00		
135	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025691421	2505202101176815426 0001200101202569142 14191697119	25/05/2021	01/06/2021	03/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA : 001-012-025691421, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0182-M Y CP 3.	0.00	0.00		
135	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025691421	9999999999	05/05/2021	01/06/2021	03/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA : 001-012-025691421, AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0182-M Y CP 3.	0.00	0.00		
136	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000001248	0705202101019030449 3001200110000000124 81234567811	07/05/2021	01/06/2021	03/06/2021	CENAPIC, FACTURA 001-100-000001248, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0056-M Y CP 10.	0.00	0.00		
137	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033125217	1205202101016005002 0001200100303312521 71021201519	12/05/2021	01/06/2021	03/06/2021	ETAPA E.P., FACTURA 001-003-033125217 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MAYO, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0057-M Y CP19.	0.00	0.00		
143	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-100-000001321	0106202101019030449 3001200110000000132 11234567817	01/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	CENAPIC, FACTURA 001-100-000001321, PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2021-0063-M Y CP 10.	0.00	0.00		

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JUNIO

0 IVA 0%

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.
153	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-003-000006523	0906202101170773902 30012001003300000652 300000000114	09/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	AGUIRRE JEANETH, FACTURA 001-003- 000006523, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-06-2021, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2021-0152-M Y CP 37	186.57	55.97
Total por Grupo:									186.57	55.97
Total General:									186.57	55.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 6

Fecha: 07/07/2021

Hora: 00:42:07

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: 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.
140	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000001220	0106202101179220924 2001200103500000122 00000000013	01/06/2021	03/06/2021	07/06/2021	CORAL CIA. LTDA. FACTURA 001-035-000001220, ADQUISICIÓN LICENCIAS ZEXTRAS SUITE ANUAL PARA ZIMBRA V8 Y CERTIFICADO SSL PARA SERVIDOR DE CORREO ZIMBRA, SEGÚN SUMILLA DE AUTPROZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DTPL-2021-0054-M Y ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-08-2021Y CP 39	228.00	159.60
Total por Grupo:									228.00	159.60
Total General:									228.00	159.60

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.
144	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033449532	0306202101016005002 0001200100303344953 21021201515	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-033436636 Y 001-003-033449532, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0064-M Y CP 12.	0.28	0.00
144	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-033436636	0306202101016005002 0001200100303343663 61021201519	03/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, FACTURAS 001-003-033436636 Y 001-003-033449532, PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL CUENCA, MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-2021-0064-M Y CP 12.	0.28	0.00
147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174107055	0306202101176815256 0001200177717410705 50306202116	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-174107050 A LA 001-777-174107056, TELEFONIA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0190-M Y CP 2	0.86	0.00

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

Página: 5 de 6

Fecha: 07/07/2021

Hora: 00:42:07

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: 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.
147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174107056	0306202101176815256 0001200177717410705 60306202111	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-174107050 A LA 001-777-174107056, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0190-M Y CP 2	0.86	0.00
147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174107054	0306202101176815256 0001200177717410705 40306202110	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-174107050 A LA 001-777-174107056, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0190-M Y CP 2	0.86	0.00
147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174107053	0306202101176815256 0001200177717410705 30306202115	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-174107050 A LA 001-777-174107056, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0190-M Y CP 2	0.87	0.00
147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174107052	0306202101176815256 0001200177717410705 20306202111	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-174107050 A LA 001-777-174107056, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0190-M Y CP 2	0.86	0.00
147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174107051	0306202101176815256 0001200177717410705 10306202114	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-174107050 A LA 001-777-174107056, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0190-M Y CP 2	0.86	0.00
147	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174107050	0306202101176815256 0001200177717410705 00306202119	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CNT E.P.FACTURAS DE LA 001-777-174107050 A LA 001-777-174107056, TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DAF-2021-0190-M Y CP 2	0.86	0.00
148	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024488043	0106202101176815256 0001213788802448804 32448804317	01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CNT E.P., FCTURA 137-888-024488043, TELEFONÍA MÓVIL PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE, MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0191-M Y CP 1.	22.08	0.00

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

Página: 6 de 6

Fecha: 07/07/2021

Hora: 00:42:07

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: JUNIO

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
152	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174482387	0306202101176815256 0001200177717448238 70306202118	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	CNT E.P. FACTURA 001-777-174482387 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-02-201, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2021-0057-M Y CP 13	185.00	0.00
157	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026405738	999999999	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA : 001-012-026405738 AGUA POTABLE DEL INDOT QUITO, JUNIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2021-0211-M Y CP 3.	0.32	0.00
Total por Grupo:									213.99	0.00
Total General:									213.99	0.00