

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 11

Fecha: 10/09/2018

Hora: 14:26:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 344 | 1792209242001 | INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA. | 001-035-000000122 | 2307201801179220924 2001200103500000012 20000000013 | 23/07/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | PAGO A INNOVATIVE POR LA RENOVACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL DEL SERVIDOR DEL CORREO INSTITUCIONAL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-155-M. | 407.14 | 8.14 |
| 354 | 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 001-001-000034094 | 0608201801179085917 7001200100100003409 40002815319 | 06/08/2018 | 07/08/2018 | 09/08/2018 | PAGO DE LA FAC.33912 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIETE A JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-000101-M. | 50.00 | 1.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 457.14 | 9.14 |
| Total General: | | | | | | | | | 457.14 | 9.14 |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 362 | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA | 001-002-000005365 | 0608201801119171847 6001200100200000536 51190081719 | 06/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JULIO PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0325-M | 2,799.10 | 55.98 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 2,799.10 | 55.98 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,799.10 | 55.98 |

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

Página: 2 de 11
 Fecha: 10/09/2018
 Hora: 14:26:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
 Período: AGOSTO

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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 363 | 0501736029001 | CUEVA SALAZAR MARLENE ELISABETH | 001-001-000000898 | 1122590109 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | PAGO DE LA FAC. 898 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN CONTRATO NRO 04-SIE-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-0146-M. | 12,880.50 | 128.81 |
| 367 | 1719897256001 | ARCINIEGA ARCINIEGA PABLO DAVID | 001-001-000000469 | 1121848650 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 20/08/2018 | PAGO A AB DISTRIBUCIONES POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOT, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-321-M. | 3,770.00 | 37.70 |
| 368 | 1713695466001 | CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES | 001-001-000005922 | 1121938072 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PAGO A VICTOR CAIZATOA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOT, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-321-M. | 2,652.00 | 26.52 |
| 382 | 1790691810001 | SIMED S. A. | 005-001-000018051 | 2308201801179069181 0001200500100001805 13842108816 | 23/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PAGO A SIMED POR LA ADQUISICIÓN DE HEMOCULTIVOS PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS CON APOYO TECNOLÓGICO , CONTRATO 05 -SIE-INDOT-2018, EN BASE A SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-0169-M. | 17,690.29 | 176.90 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 36,992.79 | 369.93 |
| Total General: | | | | | | | | | 36,992.79 | 369.93 |

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

Página: 3 de 11
 Fecha: 10/09/2018
 Hora: 14:26:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: AGOSTO

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 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 002-035-000372829 | 0207201801179131702 5001200203500037282 90002505410 | 02/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 002-035-000383311 | 0607201801179131702 5001200203500038331 10002130112 | 06/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 003-037-000417393 | 0507201801179131702 5001200303700041739 30000198413 | 05/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 003-037-000419088 | 0607201801179131702 5001200303700041908 80000564714 | 06/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 002-038-000442519 | 0207201801179131702 5001200203800044251 90001000211 | 02/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 002-038-000453073 | 0507201801179131702 5001200203800045307 30002217317 | 05/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 002-038-000454904 | 0607201801179131702 5001200203800045490 40002868414 | 06/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 4 de 11

Fecha: 10/09/2018

Hora: 14:26:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 003-032-000496476 | 0607201801179131702 5001200303200049647 60001009015 | 06/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 003-032-000494048 | 0507201801179131702 5001200303200049404 80001866017 | 05/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 1791317025001 | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL | 002-032-000462033 | 0507201801179131702 5001200203200046203 30002872414 | 05/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00 | 0.00 |
| 340 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-001265260 | 2307201801176815426 0001200101200126526 00139006015 | 23/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-293-M | 0.00 | 0.00 |
| 340 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-001265260 | 999999999 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-293-M | 0.00 | 0.00 |
| 342 | 0107620940001 | MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI | 001-001-000000109 | 1121508858 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 109 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A JULIO , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0080-M. | 0.00 | 0.00 |
| 343 | 0190304493001 | CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA | 001-001-000012410 | 1121868952 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3, CORRESPONDIENTE A JULIO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0065-M. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 11

Fecha: 10/09/2018

Hora: 14:26:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 351 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-021065915 | 99999999 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | PAGO DE LAS FAC. 21119801 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0082-M Y INDOT-CZC-2018-0083-M | 0.00 | 0.00 |
| 353 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-012416355 | 0108201801179005388 1001200199901241635 50000961116 | 01/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-00311-M. | 0.00 | 0.00 |
| 353 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-012416355 | 9999999999 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-00311-M. | 0.00 | 0.00 |
| 358 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-009483938 | 0208201801019000380 9001200100300948393 80000961117 | 02/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA (E) EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0084-M | 0.00 | 0.00 |
| 358 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 001-003-009483938 | 9999999999 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA (E) EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0084-M | 0.00 | 0.00 |
| 385 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-001900787 | 9999999999 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 31/08/2018 | PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-342-M | 0.00 | 0.00 |

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

Página: 6 de 11
 Fecha: 10/09/2018
 Hora: 14:26:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
 Período: AGOSTO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 385 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-001900787 | 2308201801176815426 0001200101200190078 70257117516 | 23/08/2018 | 30/08/2018 | 31/08/2018 | PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-342-M | 0.00 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retencion 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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 363 | 0501736029001 | CUEVA SALAZAR MARLENE ELISABETH | 001-001-000000898 | 1122590109 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | PAGO DE LA FAC. 898 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN CONTRATO NRO 04-SIE-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-0146-M. | 1,545.66 | 1,545.66 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,545.66 | 1,545.66 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,545.66 | 1,545.66 |

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

Página: 7 de 11
 Fecha: 10/09/2018
 Hora: 14:26:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 368 | 1713695466001 | CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES | 001-001-000005922 | 1121938072 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PAGO A VICTOR CAIZATOA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOT, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-321-M. | 318.24 | 95.47 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 318.24 | 95.47 |
| Total General: | | | | | | | | | 318.24 | 95.47 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 344 | 1792209242001 | INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA. | 001-035-000000122 | 2307201801179220924 2001200103500000012 20000000013 | 23/07/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | PAGO A INNOVATIVE POR LA RENOVACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL DEL SERVIDOR DEL CORREO INSTITUCIONAL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-155-M. | 48.86 | 34.20 |
| 354 | 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 001-001-000034094 | 0608201801179085917 7001200100100003409 40002815319 | 06/08/2018 | 07/08/2018 | 09/08/2018 | PAGO DE LA FAC.33912 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIETE A JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-000101-M. | 6.00 | 4.20 |

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

Página: 8 de 11
 Fecha: 10/09/2018
 Hora: 14:26:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 367 | 1719897256001 | ARCINIEGA ARCINIEGA PABLO DAVID | 001-001-000000469 | 1121848650 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 20/08/2018 | PAGO A AB DISTRIBUCIONES POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOT, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-321-M. | 452.40 | 316.68 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 507.26 | 355.08 |
| Total General: | | | | | | | | | 507.26 | 355.08 |

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 332 | 0591742108001 | GASFIME | 001-101-000019829 | 0607201801059174210 8001200110100001982 90000000111 | 06/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 1.71 | 0.00 |
| 332 | 1792413303001 | AEROQUITOSERV S.A | 001-002-000196445 | 1807201801179241330 3001200100200019644 51234567813 | 18/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.43 | 0.00 |
| 332 | 1800032946001 | MANTILLA ANDA NILDA CECILIA | 002-002-000795065 | 0507201801180003294 6001200200200079506 51234567813 | 05/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 1.71 | 0.00 |

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

Página: 9 de 11

Fecha: 10/09/2018

Hora: 14:26:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 332 | 1792570956001 | ANDINAEMPRESARIAL CIA LTDA | 001-004-000309568 | 1607201801179257095 6001200100400030956 81234567814 | 16/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 2.14 | 0.00 |
| 332 | 0502039738001 | PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO | 002-103-000062671 | 0207201801050203973 800120021030006267 10000000114 | 02/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 1.93 | 0.00 |
| 332 | 1792413303001 | AEROQUITOSERV S.A | 001-002-000192421 | 0907201801179241330 3001200100200019242 11234567810 | 09/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.43 | 0.00 |
| 332 | 1792413303001 | AEROQUITOSERV S.A | 001-002-000189477 | 0207201801179241330 3001200100200018947 71234567814 | 02/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.43 | 0.00 |
| 332 | 1791888715001 | SERVIMOTOR S.A | 002-201-000014085 | 2806201801179188871 5001200220100001408 50001887610 | 28/06/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 7.92 | 0.00 |
| 346 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 001-035-000008994 | 0208201801176804262 000120010350000899 43595825611 | 02/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | PAGO DE LA FAC.8994 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-00158-M | 8.09 | 0.00 |
| 351 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-021119801 | 0308201801016005002 0001200100302111980 11021201511 | 03/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | PAGO DE LAS FAC. 21119801 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0082-M Y INDOT-CZC-2018-0083-M | 0.49 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 11

Fecha: 10/09/2018

Hora: 14:26:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 351 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-021065915 | 0308201801016005002 0001200100302106591 51021201519 | 03/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | PAGO DE LAS FAC. 21119801 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0082-M Y INDOT-CZC-2018-0083-M | 1.37 | 0.00 |
| 362 | 1191718476001 | SEGURPI CIA LTDA | 001-002-000005365 | 0608201801119171847 6001200100200000536 51190081719 | 06/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JULIO PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0325-M | 335.89 | 0.00 |
| 378 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 017-900-000050190 | 1708201801099006447 4001201790000005019 01234567819 | 17/08/2018 | 27/08/2018 | 29/08/2018 | PAGO A SEGUROS SUCRE POR LA INCLUSION DE LAS MOTOCICLETAS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL INDOT, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EDE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-335-M. | 4.16 | 0.00 |
| 382 | 1790691810001 | SIMED S. A. | 005-001-000018051 | 2308201801179069181 0001200500100001805 13842108816 | 23/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PAGO A SIMED POR LA ADQUISICIÓN DE HEMOCULTIVOS PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS CON APOYO TECNOLÓGICO , CONTRATO 05 -SIE-INDOT-2018, EN BASE A SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBT-2018-0169-M. | 2,122.83 | 0.00 |
| 383 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-100065987 | 0308201801176815256 0001200177710006598 70308201813 | 03/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-345-M | 1.68 | 0.00 |
| 383 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-100065984 | 0308201801176815256 0001200177710006598 40308201817 | 03/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-345-M | 1.58 | 0.00 |
| 383 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-100065985 | 0308201801176815256 0001200177710006598 50308201812 | 03/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-345-M | 4.58 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 11

Fecha: 10/09/2018

Hora: 14:26:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: AGOSTO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 383 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-100065983 | 0308201801176815256 0001200177710006598 30308201811 | 03/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-345-M | 4.21 | 0.00 |
| 383 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-100065989 | 0308201801176815256 0001200177710006598 90308201814 | 03/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-345-M | 1.08 | 0.00 |
| 383 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-100065988 | 0308201801176815256 0001200177710006598 80308201819 | 03/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-345-M | 0.90 | 0.00 |
| 383 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-100065986 | 0308201801176815256 0001200177710006598 60308201818 | 03/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-345-M | 2.24 | 0.00 |
| 384 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-012406212 | 0208201801176815256 0001213788801240621 21240621216 | 02/08/2018 | 30/08/2018 | 31/08/2018 | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO . OS-INDOT-01 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0344-M. | 27.60 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 2,533.40 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,533.40 | 0.00 |