

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

Página: 1 de 13  
Fecha: 08/08/2018  
Hora: 09:49:23  
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: JULIO

**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. |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 265              | 1792209242001         | INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA. | 001-035-000000097  | 1406201801179220924<br>2001200103500000009<br>700000000013 | 14/06/2018        | 02/07/2018       | 03/07/2018      | PAGO A CORAL CIA. LTDA. POR LA RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO DE LA HERRAMIENTA DE COLABORACION DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-010-2018 Y SUMILLA DE UTORIZACIÓN EN       | 1,500.00                   | 30.00               |
| 291              | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                                   | 001-026-000017119  | 0307201801099133185<br>9001200102600001711<br>91234567819  | 03/07/2018        | 09/07/2018       | 10/07/2018      | PAGO A ATIMASA S. A. POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MOTOS INSTITUCIONES SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-256-M          | 535.71                     | 10.71               |
| 294              | 1790859177001         | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.    | 001-001-000033912  | 0307201801179085917<br>7001200100100003391<br>20002581315  | 03/07/2018        | 10/07/2018       | 13/07/2018      | PAGO DE LA FAC.33912 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIETE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-00087-M.                                          | 50.00                      | 1.00                |
| 307              | 1191718476001         | SEGURPI CIA LTDA                               | 001-002-000005259  | 0907201801119171847<br>6001200100200000525<br>91190081711  | 09/07/2018        | 16/07/2018       | 17/07/2018      | PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-260-M | 2,799.10                   | 55.98               |
| Total por Grupo: |                       |                                                |                    |                                                            |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 4,884.81                   | 97.69               |
| Total General:   |                       |                                                |                    |                                                            |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 4,884.81                   | 97.69               |

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 273     | 1709254468001         | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO | 001-002-000000283  | 1906201801170925446<br>8001200100200000028<br>31234567814 | 19/06/2018        | 03/07/2018       | 03/07/2018      | PAGO A LUIS ESTRELLA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS ( HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%) SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.20180001274405 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-114-M | 24.13                      | 0.24                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 13

Fecha: 08/08/2018

Hora: 09:49:23

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: JULIO

## 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. |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 280              | 1790013502001         | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 001-005-000061850  | 0506201801179001350<br>2001200100500006185<br>00006185011 | 05/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | PAGO A LIFE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO (CLORURO DE SODIO) PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE20180001278395, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZAACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-115-M. | 296.70                     | 2.97                |
| 338              | 0602461758001         | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA                            | 001-001-000099990  | 1121897865                                                | 30/07/2018        | 30/07/2018       | 30/07/2018      | PAGO A FERRETERIA EL SOL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL BANTEC SEGUN SOLICITUD SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2018-0143-M.                   | 368.47                     | 3.68                |
| Total por Grupo: |                       |                                                                |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 689.30                     | 6.89                |
| Total General:   |                       |                                                                |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 689.30                     | 6.89                |

## 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 270     | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.                                   | 083-110-000104887  | 0301201801179001691<br>9001208311000010488<br>70733013914 | 03/01/2018        | 03/07/2018       | 03/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426                                                                            | 0.00                       | 0.00                |
| 272     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-000531848  | 2706201801176815426<br>0001200101200053184<br>80049978813 | 27/06/2018        | 10/07/2018       | 13/07/2018      | PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-239-M | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 3 de 13

Fecha: 08/08/2018

Hora: 09:49:23

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:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 272     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO    | 001-012-000531848  | 999999999                                           | 27/06/2018        | 10/07/2018       | 13/07/2018      | PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-239-M                                                                                      | 0.00                       | 0.00                |
| 276     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL                                  | 002-043-000209062  | 1206201801179131702 5001200204300020906 20000904511 | 12/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                                                                                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 276     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL                                  | 003-034-000175367  | 1206201801179131702 5001200303400017536 70003190311 | 12/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                                                                                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 276     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL                                  | 002-035-000319344  | 1206201801179131702 5001200203500031934 40000812213 | 12/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                                                                                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 276     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL                                  | 003-039-000324910  | 1206201801179131702 5001200303900032491 00001971316 | 12/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                                                                                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 276     | 0602461758001         | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA                            | 001-002-000372889  | 1122380868                                          | 18/05/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                                                                                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 280     | 1790013502001         | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. | 001-005-000061850  | 0506201801179001350 2001200100500006185 00006185011 | 05/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | PAGO A LIFE POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO (CLORURO DE SODIO) PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE20180001278395, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-115-M. | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 4 de 13

Fecha: 08/08/2018

Hora: 09:49:23

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:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 287     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                              | 001-999-011211166  | 3006201801179005388<br>1001200199901121116<br>60000961113 | 30/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO, JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-00253-M.                                                                | 0.00                       | 0.00                |
| 287     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                              | 001-999-011211166  | 999999999                                                 | 06/07/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO, JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-00253-M.                                                                | 0.00                       | 0.00                |
| 305     | 0107620940001         | MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI                                                                                         | 001-001-000000105  | 1121508858                                                | 16/07/2018        | 16/07/2018       | 17/07/2018      | PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 105 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A JUNIO , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0066-M.                                         | 0.00                       | 0.00                |
| 309     | 0190304493001         | CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA                                                       | 001-001-000012304  | 1121868952                                                | 17/07/2018        | 17/07/2018       | 17/07/2018      | 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                |
| 312     | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                                                                         | 001-003-009082808  | 0307201801019000380<br>9001200100300908280<br>80000961114 | 03/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0059-M | 0.00                       | 0.00                |
| 312     | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                                                                         | 001-003-009082808  | 999999999                                                 | 18/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0059-M | 0.00                       | 0.00                |
| 314     | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-020794783  | 999999999                                                 | 18/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO DE LAS FAC. 20794783 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0060-M E INDOT-CZC-2018-0073-M                                          | 0.00                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 08/08/2018

Hora: 09:49:23

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: JULIO

## 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. |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 318              | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP                                                             | 001-020-000026588  | 1107201801176816155<br>0001200102000002658<br>81234567819 | 11/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A TAME POR LA FAC. 26588 CORRESPONDIENTE A JUNIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018 PERIODO 29 DE MARZO A DICIEMBRE 2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0140-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 323              | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-020837994  | 1207201801016005002<br>0001200100302083799<br>41021201512 | 12/07/2018        | 19/07/2018       | 19/07/2018      | PAGO DE LA FAC. 19763364 A ETAPA EP. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-075-M.                          | 0.00                       | 0.00                |
| 336              | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-020740689  | 9999999999                                                | 27/07/2018        | 27/07/2018       | 27/07/2018      | PAGO DE LAS FAC. 20740689 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0071-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

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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 273     | 1709254468001         | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO | 001-002-000000283  | 1906201801170925446<br>8001200100200000028<br>31234567814 | 19/06/2018        | 03/07/2018       | 03/07/2018      | PAGO A LUIS ESTRELLA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS ( HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%) SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.20180001274405 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-114-M | 2.90                       | 0.87                |

**Expresado en Dólares**

Reporte: R00818889.rdlc

## Período: JULIO

30 Retencion 30%

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. |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 265              | 1792209242001         | INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA. | 001-035-000000097  | 1406201801179220924 2001200103500000009 700000000013 | 14/06/2018        | 02/07/2018       | 03/07/2018      | PAGO A CORAL CIA. LTDA. POR LA RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO DE LA HERRAMIENTA DE COLABORACION DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-010-2018 Y SUMILLA DE UTORIZACIÓN EN | 180.00                     | 126.00              |
| 294              | 1790859177001         | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.    | 001-001-000033912  | 0307201801179085917 7001200100100003391 20002581315  | 03/07/2018        | 10/07/2018       | 13/07/2018      | PAGO DE LA FAC.33912 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-00087-M.                                   | 6.00                       | 4.20                |
| Total por Grupo: |                       |                                                |                    |                                                      |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                           | 186.00                     | 130.20              |
| Total General:   |                       |                                                |                    |                                                      |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                           | 186.00                     | 130.20              |

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

Página: 7 de 13  
 Fecha: 08/08/2018  
 Hora: 09:49:23  
 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:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 266     | 1000939718001         | MEDINA PAZMIÑO MILTON GERMANICO | 001-001-000001121  | 1121576826                                           | 17/07/2018        | 02/07/2018       | 02/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457 | 10.80                      | 0.00                |
| 266     | 1719897256001         | ARCINIEGA ARCINIEGA PABLO DAVID | 001-001-000000459  | 1121848650                                           | 21/06/2018        | 02/07/2018       | 02/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457 | 8.64                       | 0.00                |
| 270     | 0992989858001         | AUTOPARKING S.A.                | 001-002-000158717  | 05092017011099298985 8001200100200015871 70509201713 | 05/09/2017        | 03/07/2018       | 03/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.13                       | 0.00                |
| 270     | 0992581786001         | PROBIZ S.A.                     | 005-001-000227090  | 1121125573                                           | 03/07/2018        | 03/07/2018       | 03/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 2.05                       | 0.00                |
| 270     | 0904133253001         | CHUNGA PLUA ELIAS AURELIO       | 001-001-000000725  | 1120290311                                           | 10/01/2018        | 03/07/2018       | 03/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 1.20                       | 0.00                |
| 270     | 0904133253001         | CHUNGA PLUA ELIAS AURELIO       | 001-001-000000718  | 1120290311                                           | 09/08/2017        | 03/07/2018       | 03/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 1.68                       | 0.00                |
| 270     | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.       | 083-108-000171705  | 2310201701179001691 9001208310800017170 50733018113  | 23/10/2017        | 03/07/2018       | 03/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 4.55                       | 0.00                |

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

Página: 8 de 13

Fecha: 08/08/2018

Hora: 09:49:23

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:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 270     | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.        | 083-108-000239283  | 0305201801179001691<br>9001208310800023928<br>30733018214 | 03/05/2018        | 03/07/2018       | 03/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.23                       | 0.00                |
| 270     | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.        | 083-123-000062962  | 0210201701179001691<br>900120831230006296<br>20733013019  | 02/10/2017        | 03/07/2018       | 03/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 3.39                       | 0.00                |
| 276     | 1790349578001         | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | 044-004-000693604  | 1705201801179034957<br>8001204400400069360<br>41412070011 | 17/05/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.43                       | 0.00                |
| 276     | 1709884009001         | SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO     | 002-001-000018789  | 1122038786                                                | 04/07/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.19                       | 0.00                |
| 276     | 1704679966001         | VINUEZA ROMERO ALFREDO CHARGUET  | 005-001-000002043  | 1122335295                                                | 30/05/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.32                       | 0.00                |
| 276     | 1700365289001         | VALLADARES SILVA MARTHA JUDITH   | 001-003-000805666  | 2905201801170036528<br>9001200100300080566<br>60132969612 | 29/05/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 1.61                       | 0.00                |
| 276     | 0992989858001         | AUTOPARKING S.A.                 | 001-002-000435467  | 1705201801099298985<br>8001200100200043546<br>71705201810 | 17/05/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.13                       | 0.00                |

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

Página: 9 de 13

Fecha: 08/08/2018

Hora: 09:49:23

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:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 276     | 1791410904001         | VEGA PEREZ VEGAPE CIA. LTDA.     | 001-012-000044149  | 2105201801179141090<br>4001200101200004414<br>90000000010 | 21/05/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 2.14                       | 0.00                |
| 276     | 1792124379001         | ESTACION DE SERVICIO PEAJE NORTE | 001-014-000066781  | 1406201801179212437<br>9001200101400006678<br>10000000013 | 14/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.35                       | 0.00                |
| 276     | 1792413303001         | AEROQUITOSERV S.A                | 001-002-000176048  | 0106201801179241330<br>3001200100200017604<br>81234567819 | 01/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.21                       | 0.00                |
| 276     | 1792413303001         | AEROQUITOSERV S.A                | 001-002-000176599  | 0206201801179241330<br>3001200100200017659<br>91234567811 | 02/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.16                       | 0.00                |
| 276     | 1792413303001         | AEROQUITOSERV S.A                | 001-002-000179487  | 0906201801179241330<br>3001200100200017948<br>71234567817 | 09/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.21                       | 0.00                |
| 276     | 1792413303001         | AEROQUITOSERV S.A                | 001-002-000184691  | 2106201801179241330<br>3001200100200018469<br>11234567813 | 21/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.19                       | 0.00                |
| 276     | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                     | 037-068-000037044  | 2006201801099133185<br>9001203706800003704<br>41357246819 | 20/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 2.14                       | 0.00                |

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

Página: 10 de 13

Fecha: 08/08/2018

Hora: 09:49:23

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:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 276     | 1890152658001         | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA. | 001-002-000075618  | 1206201801189015265<br>8001200100200007561<br>80008064717 | 12/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                         | 1.71                       | 0.00                |
| 276     | 1792429846001         | ECOSYNC S.A.                                      | 002-006-000155992  | 2905201801179242984<br>6001200200600015599<br>20036790713 | 29/05/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                         | 0.24                       | 0.00                |
| 276     | 0991306498001         | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.       | 059-011-000490959  | 2906201801099130649<br>8001205901100049095<br>91234567813 | 29/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                         | 1.07                       | 0.00                |
| 276     | 0991306498001         | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.       | 059-011-000479823  | 1506201801099130649<br>8001205901100047982<br>31234567810 | 15/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                         | 0.21                       | 0.00                |
| 276     | 0991306498001         | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.       | 045-011-000258364  | 0606201801099130649<br>8001204501100025836<br>41234567815 | 06/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                         | 2.14                       | 0.00                |
| 276     | 0602461758001         | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA               | 001-002-000372889  | 1122380868                                                | 18/05/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                         | 2.98                       | 0.00                |
| 278     | 1792076056001         | GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.                  | 001-003-000000645  | 1806201801179207605<br>6001200100300000064<br>51711981213 | 18/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | PAGO A SOPORTEC POR EL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DEL INDOT SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0139-M | 25.45                      | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 13

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/08/2018

Expresado en Dólares

Hora: 09:49:23

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: JULIO

## 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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 282     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                              | 001-777-095353494  | 0306201801176815256<br>0001200177709535349<br>40306201813 | 03/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT, SEGUN CONTRATO NRO. 01-RE-INDOT-2018, CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0138-M            | 177.99                     | 0.00                |
| 282     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                              | 001-777-095467757  | 0306201801176815256<br>0001200177709546775<br>70306201819 | 03/06/2018        | 06/07/2018       | 06/07/2018      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT, SEGUN CONTRATO NRO. 01-RE-INDOT-2018, CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0138-M            | 20.79                      | 0.00                |
| 291     | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                                                                                                     | 001-026-000017119  | 0307201801099133185<br>9001200102600001711<br>91234567819 | 03/07/2018        | 09/07/2018       | 10/07/2018      | PAGO A ATIMASA S. A. POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MOTOS INSTITUCIONES SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-256-M          | 64.29                      | 0.00                |
| 307     | 1191718476001         | SEGURPI CIA LTDA                                                                                                 | 001-002-000005259  | 0907201801119171847<br>6001200100200000525<br>91190081711 | 09/07/2018        | 16/07/2018       | 17/07/2018      | PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-260-M | 335.89                     | 0.00                |
| 310     | 1792284260001         | BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.                                                                                      | 001-002-000002282  | 2206201801179228426<br>0001200100200000228<br>20000228211 | 22/06/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | INGRESO AL SISTEMA POR LA COMPRA DE FILTROS HEPa MARCA FASTER NS BH-EN2006-S215 PARA UTILIZAR EN LA CABINA DE FLUJO LAMINAR DEL BANCO NACIONAL DE TEJIDOS BANTEC.                                               | 290.40                     | 0.00                |
| 314     | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-020794783  | 0507201801016005002<br>0001200100302079478<br>31021201518 | 05/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO DE LAS FAC. 20794783 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0060-M E INDOT-CZC-2018-0073-M                                         | 0.47                       | 0.00                |
| 316     | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                                                                     | 001-035-000008850  | 0907201801176804262<br>0001200103500000885<br>04312846217 | 09/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO DE LA FAC.8850 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-00141-M                          | 10.37                      | 0.00                |

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

Página: 12 de 13

Fecha: 08/08/2018

Hora: 09:49:23

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:** JULIO

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 318     | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000026588  | 1107201801176816155<br>0001200102000002658<br>81234567819 | 11/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A TAME POR LA FAC. 26588 CORRESPONDIENTE A JUNIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018 PERIODO 29 DE MARZO A DICIEMBRE 2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0140-M. | 54.00                      | 0.00                |
| 320     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-098560022  | 0307201801176815256<br>0001200177709856002<br>20307201818 | 03/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0267-M                 | 4.12                       | 0.00                |
| 320     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-098560024  | 0307201801176815256<br>0001200177709856002<br>40307201819 | 03/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0267-M                 | 7.70                       | 0.00                |
| 320     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-098560025  | 0307201801176815256<br>0001200177709856002<br>50307201814 | 03/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0267-M                 | 1.80                       | 0.00                |
| 320     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-098560026  | 0307201801176815256<br>0001200177709856002<br>60307201811 | 03/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0267-M                 | 1.51                       | 0.00                |
| 320     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-098560027  | 0307201801176815256<br>0001200177709856002<br>70307201815 | 03/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0267-M                 | 0.91                       | 0.00                |
| 320     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-098560028  | 0307201801176815256<br>0001200177709856002<br>80307201810 | 03/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0267-M                 | 1.50                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 13

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 08/08/2018

Expresado en Dólares

Hora: 09:49:23

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: JULIO

## 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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 320     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                              | 001-777-098560023  | 0307201801176815256<br>0001200177709856002<br>30307201813 | 03/07/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0267-M         | 1.48                       | 0.00                |
| 322     | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A.                                                                                        | 019-106-000067675  | 2706201801179001691<br>9001201910600006767<br>50109005116 | 27/06/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457                                                                                                                                    | 2.73                       | 0.00                |
| 322     | 1712131216001         | SUAREZ SIERRA JUAN CARLOS                                                                                        | 001-001-000004533  | 1122777786                                                | 27/06/2018        | 18/07/2018       | 18/07/2018      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457                                                                                                                                    | 10.68                      | 0.00                |
| 324     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                              | 001-777-098560021  | 0307201801176815256<br>0001200177709856002<br>10307201812 | 03/07/2018        | 19/07/2018       | 19/07/2018      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT, SEGUN CONTRATO NRO. 01-RE-INDOT-2018, CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0144-M | 175.20                     | 0.00                |
| 326     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                              | 137-888-011958964  | 0107201801176815256<br>0001213788801195896<br>41195896419 | 01/07/2018        | 19/07/2018       | 19/07/2018      | PAGO DE LA FAC. 11958964 PAGO DEL SERVICIO DE PLANES CELULARES JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-00270-M.                               | 27.60                      | 0.00                |
| 336     | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-020740689  | 0507201801016005002<br>0001200100302074068<br>91021201518 | 05/07/2018        | 27/07/2018       | 27/07/2018      | PAGO DE LAS FAC. 20740689 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0071-M                                                      | 1.46                       | 0.00                |

Total por Grupo: 1,265.44 0.00

Total General: 1,265.44 0.00