

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

Página: 1 de 9  
 Fecha: 29/06/2018  
 Hora: 08:30:21  
 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: JUNIO

**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.
223	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000033695	0506201801179085917 7001200100100003369 50002440813	05/06/2018	11/06/2018	14/06/2018	PAGO DE LA FAC.33695 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIETE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-00072-M.	50.00	1.00
229	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000002009	0606201801179228426 0001200100200000200 90000200916	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	PAGO A BITRODIAGNOSTICO POR LA CONTRATACION DEL SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA E-DELPHYN SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-07-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DP-2018-118 -M	529.29	10.59
247	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014586	1122518979	12/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	PAGO DE LAS FAC. 14586 MARZO Y 14587 ABRIL POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INDOT Y EL LABORATORIO DIAGEN SUSCRITO AL 10 DE ABRIL DE 2018	7,398.36	147.97
247	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014587	1122518979	12/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	PAGO DE LAS FAC. 14586 MARZO Y 14587 ABRIL POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INDOT Y EL LABORATORIO DIAGEN SUSCRITO AL 10 DE ABRIL DE 2018	6,952.17	139.04
248	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000005108	0706201801119171847 6001200100200000510 81190081712	07/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A MAYO PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-229-M	2,799.10	55.98
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,728.92</b>	<b>354.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,728.92</b>	<b>354.58</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 9

Fecha: 29/06/2018

Hora: 08:30:21

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: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
217	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	002-002-000000438	0106201801171676038 2001200200200000043 81234567818	01/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	PAGO DE LA FAC. 438 A CYBTHIA GARCIA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO ( ALCOHOL ANTISEPTICO) SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001274404 Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-0098-M	94.33	0.94
231	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-901-000000317	0406201801179257801 9001200190100000031 70000000112	04/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	PAGO A JARAVITEX CIA. LTDA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS (GORROS QUIRURGICOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-201800012744001Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-0099-M.	5.00	0.05
262	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	001-001-000000848	1122617817	22/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	PAGO A ANDRES SOSA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO (FUNDAS DE BASURA) SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. CE-20180001274403 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-108-M.	6.96	0.07
<b>Total por Grupo:</b>									<b>106.29</b>	<b>1.06</b>
<b>Total General:</b>									<b>106.29</b>	<b>1.06</b>

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.
212	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000012186	1121868952	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3, CORRESPONDIENTE A JUNIO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0057-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 9

Fecha: 29/06/2018

Hora: 08:30:21

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: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
213	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000101	1121508858	05/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 101 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0058-M.	0.00	0.00
226	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-020381572	9999999999	12/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	PAGO DE LAS FAC. 20381572 Y 20435736 A ETAPA POI EL SERVICIO DE TELEFONIA FJA MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0060-M E INDOT-CZC-2018-0061-M	0.00	0.00
228	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	040-003-008694738	9999999999	12/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	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
228	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008694738	0406201801019000380 9001200100300869473 80000961119	04/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	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
243	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-020479057	1206201801016005002 0001200100302047905 71021201511	12/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	PAGO DE LA FAC. 19763364 A ETAPA EP. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0062-M.	0.00	0.00
247	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014587	1122518979	12/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	PAGO DE LAS FAC. 14586 MARZO Y 14587 ABRIL POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INDOT Y EL LABORATORIO DIAGEN SUSCRITO AL 10 DE ABRIL DE 2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 9

Fecha: 29/06/2018

Hora: 08:30:21

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: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
247	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014586	1122518979	12/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	PAGO DE LAS FAC. 14586 MARZO Y 14587 ABRIL POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INDOT Y EL LABORATORIO DIAGEN SUSCRITO AL 10 DE ABRIL DE 2018	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
233	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026088	1206201801176816155 0001200102000002608 81234567819	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	PAGO A TAME POR LA FAC. 26088 CORRESPONDIENTE A MAYO 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-2018-0108-M.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 9

Fecha: 29/06/2018

Hora: 08:30:21

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: JUNIO

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.
217	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	002-002-000000438	0106201801171676038 2001200200200000043 81234567818	01/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	PAGO DE LA FAC. 438 A CYBTHIA GARCIA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO ( ALCOHOL ANTISEPTICO) SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001274404 Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-0098-M	11.32	3.40
231	1792578019001	JARAVITEX CIA LTDA	001-901-000000317	0406201801179257801 9001200190100000031 70000000112	04/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	PAGO A JARAVITEX CIA. LTDA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS (GORROS QUIRURGICOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-201800012744001Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-0099-M.	0.60	0.18
262	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	001-001-000000848	1122617817	22/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	PAGO A ANDRES SOSA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO (FUNDAS DE BASURA) SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. CE-20180001274403 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-108-M.	0.84	0.25
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12.76</b>	<b>3.83</b>
<b>Total General:</b>									<b>12.76</b>	<b>3.83</b>

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.
223	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000033695	0506201801179085917 7001200100100003369 50002440813	05/06/2018	11/06/2018	14/06/2018	PAGO DE LA FAC.33695 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIETE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-00072-M.	6.00	4.20

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

Página: 6 de 9  
 Fecha: 29/06/2018  
 Hora: 08:30:21  
 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:** JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
229	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	001-002-000002009	0606201801179228426 0001200100200000200 90000200916	06/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	PAGO A BITRODIAGNOSTICO POR LA CONTRATACION DEL SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA E-DELPHYN SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-07-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DP-2018-118 -M	63.51	44.46
<b>Total por Grupo:</b>									<b>69.51</b>	<b>48.66</b>
<b>Total General:</b>									<b>69.51</b>	<b>48.66</b>

**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.
226	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-020435736	0506201801016005002 0001200100302043573 61021201510	05/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	PAGO DE LAS FAC. 20381572 Y 20435736 A ETAPA POI EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0060-M E INDOT-CZC-2018-0061-M	1.01	0.00
226	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-020381572	0506201801016005002 0001200100302038157 21021201517	05/06/2018	12/06/2018	14/06/2018	PAGO DE LAS FAC. 20381572 Y 20435736 A ETAPA POI EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0060-M E INDOT-CZC-2018-0061-M	1.13	0.00
233	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026088	1206201801176816155 0001200102000002608 81234567819	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	PAGO A TAME POR LA FAC. 26088 CORRESPONDIENTE A MAYO 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-2018-0108-M.	16.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 9

Fecha: 29/06/2018

Hora: 08:30:21

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: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
236	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008730	1306201801176804262 0001200103500000873 03844880414	13/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	PAGO DE LA FAC.8730 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-00110-M.	11.25	0.00
245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000010874	1122257905	26/02/2018	18/06/2018	18/06/2018	PAGO DE LA FAC. 10874 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO NRO. 01-RE-INDOT-2017 SE PROCEDE AL PAGO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0099-M	147.62	0.00
248	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000005108	0706201801119171847 6001200100200000510 81190081712	07/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A MAYO PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGUN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-229-M	335.89	0.00
250	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000046567	1206201801099006447 4001201790000004656 71234567814	12/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE BIENES PROPIEDAD DEL INDOT SEGUN POLIZAS 10011151-10001492-10000781-10001569, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-230-M	43.80	0.00
250	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000046566	1206201801099006447 4001201790000004656 61234567819	12/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE BIENES PROPIEDAD DEL INDOT SEGUN POLIZAS 10011151-10001492-10000781-10001569, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-230-M	21.67	0.00
250	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000046568	1206201801099006447 4001201790000004656 81234567811	12/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE BIENES PROPIEDAD DEL INDOT SEGUN POLIZAS 10011151-10001492-10000781-10001569, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-230-M	791.34	0.00
250	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000046582	1206201801099006447 4001201790000004658 21234567816	12/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE BIENES PROPIEDAD DEL INDOT SEGUN POLIZAS 10011151-10001492-10000781-10001569, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-230-M	18.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 9

Fecha: 29/06/2018

Hora: 08:30:21

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: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011515955	0206201801176815256 0001213788801151595 51151595519	02/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	PAGO DE LA FAC. 11515955 PAGO DEL SERVICIO DE PLANES CELULARES MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-00231-M.	27.60	0.00
257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095353499	0306201801176815256 0001200177709535349 90306201810	03/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0233-M	1.32	0.00
257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095353498	0306201801176815256 0001200177709535349 80306201815	03/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0233-M	1.56	0.00
257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095353500	0306201801176815256 0001200177709535350 00306201814	03/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0233-M	0.91	0.00
257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095353497	0306201801176815256 0001200177709535349 70306201811	03/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0233-M	6.56	0.00
257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095353501	0306201801176815256 0001200177709535350 10306201811	03/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0233-M	1.94	0.00
257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095353496	0306201801176815256 0001200177709535349 60306201814	03/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0233-M	1.25	0.00

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

Página: 9 de 9  
 Fecha: 29/06/2018  
 Hora: 08:30:21  
 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:** JUNIO

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095353495	0306201801176815256 0001200177709535349 50306201819	03/06/2018	21/06/2018	22/06/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0233-M	3.27	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,433.82</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,433.82</b>	<b>0.00</b>