

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 05/06/2018

Hora: 09:58:41

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: MAYO

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.
151	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000033478	0405201801179085917 7001200100100003347 80002272316	04/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	PAGO DE LA FAC.33478 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-0024-M.	50.00	1.00
160	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000033479	0405201801179085917 7001200100100003347 90002272419	04/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO DE LA FAC.33478 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A ABRIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-0053-M.	50.00	1.00
163	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000004959	0805201801119171847 600120010020000495 91190081711	08/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGUN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-160-M	2,799.10	55.98
180	3050144322001	GUILLEN VILLALBA DEXY DE FATIMA	001-001-000000049	1121997000	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	PAGO DE LA FAC. 49 A GUILLEN DEXY POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE 9000 ENCUESTAS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-05, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2018-0008-M.	295.00	5.90
Total por Grupo:									3,194.10	63.88
Total General:									3,194.10	63.88

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.
189	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000029174	2304201801179188191 5001200100100002917 41234567810	23/04/2018	28/05/2018	28/05/2018	PAGO DE LA FAC. 29174 A VITALIS POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-01-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-0084-M	3,999.90	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 10

Fecha: 05/06/2018

Hora: 09:58:41

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: MAYO

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.
204	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	001-001-000005916	1122583918	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	PARA COMPROMETER EL ITEM 530810: PARA ADQUISICIÓN DE MEDIO DE PRESERVACION DE CORNEAS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN CONTRATO NRO. 02-SIE-INDOT-2018	25,077.15	250.77
Total por Grupo:									29,077.05	290.77
Total General:									29,077.05	290.77

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.
140	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018195065	9999999999	03/05/2018	03/05/2018	04/05/2018	PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 23 MARZO A 23 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018 -130-M	0.00	0.00
140	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018195065	2304201801200100801 819506517681542602	23/04/2018	03/05/2018	04/05/2018	PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 23 MARZO A 23 DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018 -130-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 10

Fecha: 05/06/2018

Hora: 09:58:41

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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
149	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000098	1121508858	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 98 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0047-M.	0.00	0.00
150	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000012052	1121868952	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3, CORRESPONDIENTE A MAYO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0046-M.	0.00	0.00
162	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-008954219	0205201801179005388 1001200199900895421 90000961114	02/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-00157-M.	0.00	0.00
162	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-008954219	9999999999	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO, ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-00157-M.	0.00	0.00
171	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-002002311	999999999	14/05/2018	14/05/2018	16/05/2018	PAGO DE LAS FAC. 20077628 Y 20023114 A ETAPA PO EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0051-M E INDOT-CZC-2018-0052-M	0.00	0.00
176	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025599	1005201801176816155 000120010200002559 91234567813	10/05/2018	14/05/2018	16/05/2018	PAGO A DE LA FAC. 25599 A TAME POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0087-M.	0.00	0.00
179	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008286584	0205201801019000380 9001200100300828658 40000961110	02/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0053-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 10

Fecha: 05/06/2018

Hora: 09:58:41

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: MAYO

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.
179	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-008286584	999999999	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0053-M	0.00	0.00
185	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-038-000210679	2504201801179131702 5001200203800021067 90002214810	25/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
189	1791881915001	LABVITALIS S.A.	001-001-000029174	2304201801179188191 5001200100100002917 41234567810	23/04/2018	28/05/2018	28/05/2018	PAGO DE LA FAC. 29174 A VITALIS POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. OC-01-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-0084-M	0.00	0.00
190	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-020120782	1105201801016005002 0001200100302012078 21021201513	11/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	PAGO DE LA FAC. 20120782 A ETAPA EP. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0054-M.	0.00	0.00
191	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018816088	1905201801200100801 881608817681542608	19/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE MAYO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-183-M	0.00	0.00
191	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-008-018816088	999999999	19/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE MAYO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-183-M	0.00	0.00

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

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

Página: 5 de 10
 Fecha: 05/06/2018
 Hora: 09:58:41
 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: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
204	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	001-001-000005916	1122583918	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	PARA COMPROMETER EL ITEM 530810: PARA ADQUISICIÓN DE MEDIO DE PRESERVACION DE CORNEAS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN CONTRATO NRO. 02-SIE-INDOT-2018	3,009.26	902.78
Total por Grupo:									3,009.26	902.78
Total General:									3,009.26	902.78

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.
151	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000033478	0405201801179085917 7001200100100003347 80002272316	04/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	PAGO DE LA FAC.33478 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIETE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-0024-M.	6.00	4.20
160	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000033479	0405201801179085917 7001200100100003347 90002272419	04/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO DE LA FAC.33478 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIETE A ABRIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-0053-M.	6.00	4.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 10

Fecha: 05/06/2018

Hora: 09:58:41

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: MAYO

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.
180	3050144322001	GUILLEN VILLALBA DEXY DE FATIMA	001-001-000000049	1121997000	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	PAGO DE LA FAC. 49 A GUILLEN DEXY POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE 9000 ENCUESTAS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-05, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2018-0008-M.	35.40	24.78
Total por Grupo:									47.40	33.18
Total General:									47.40	33.18

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.
152	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011080587	0205201801176815256 0001213788801108058 71108058714	02/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO DE LA FAC. 11080587 PAGO DEL SERVICIO DE PLANES CELULARES CORRESPONDIENTES A ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-00150-M.	27.60	0.00
153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093001054	0305201801176815256 0001200177709300105 40305201818	03/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0152-M	7.44	0.00
153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093001053	0305201801176815256 0001200177709300105 30305201812	03/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0152-M	1.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 10

Fecha: 05/06/2018

Hora: 09:58:41

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: MAYO

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.
153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093001052	0305201801176815256 0001200177709300105 20305201817	03/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0152-M	4.34	0.00
153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093001058	0305201801176815256 0001200177709300105 80305201811	03/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0152-M	1.87	0.00
153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093001055	0305201801176815256 0001200177709300105 50305201813	03/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0152-M	1.78	0.00
153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093001056	0305201801176815256 0001200177709300105 60305201819	03/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0152-M	1.52	0.00
153	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-093001057	0305201801176815256 0001200177709300105 70305201814	03/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0152-M	0.90	0.00
157	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000008463	0705201801176804262 0001200103500000846 36032046018	07/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	PAGO DE LA FAC.8463 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0086-M.	20.65	0.00
163	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000004959	0805201801119171847 6001200100200000495 91190081711	08/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-160-M	335.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 10

Fecha: 05/06/2018

Hora: 09:58:41

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: MAYO

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.
171	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-020077628	0405201801016005002 0001200100302007762 81021201512	04/05/2018	14/05/2018	16/05/2018	PAGO DE LAS FAC. 20077628 Y 20023114 A ETAPA POI EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0051-M E INDOT-CZC-2018-0052-M	0.68	0.00
171	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-020023114	0405201801016005002 0001200100302002311 41021201519	04/05/2018	14/05/2018	16/05/2018	PAGO DE LAS FAC. 20077628 Y 20023114 A ETAPA POI EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0051-M E INDOT-CZC-2018-0052-M	0.73	0.00
176	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000025599	1005201801176816155 0001200102000002559 91234567813	10/05/2018	14/05/2018	16/05/2018	PAGO A DE LA FAC. 25599 A TAME POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0087-M.	16.92	0.00
185	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	045-012-000339055	2504201801099130649 8001204501200033905 51234567813	25/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.61	0.00
185	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-008-000071073	1005201801179222387 3001200100800007107 31234567811	10/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.43	0.00
185	1791848608001	EMINENS CIA. LTDA.	002-001-000249353	0205201801179184860 8001200200100024935 34177144010	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.32	0.00
185	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000018767	1122038786	10/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	7.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 05/06/2018

Hora: 09:58:41

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: MAYO

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.
185	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-011-000443592	0305201801099130649 8001205901100044359 21234567816	03/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.95	0.00
185	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-011-000443590	0305201801099130649 8001205901100044359 01234567815	03/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1.20	0.00
185	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	045-011-000225869	2603201801099130649 8001204501100022586 91234567812	26/03/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.14	0.00
185	1792413303001	AEROQUITOSERV S.A	001-003-000114544	0905201801179241330 3001200100300011454 41234567813	09/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.14	0.00
185	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-011-000431526	1804201801099130649 8001205901100043152 61234567812	18/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.14	0.00
185	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	059-011-000442639	0205201801099130649 8001205901100044263 91234567818	02/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.43	0.00
187	1000939718001	MEDINA PAZMIÑO MILTON GERMANICO	001-001-000001123	1121576826	17/04/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	14.40	0.00

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

Página: 10 de 10
 Fecha: 05/06/2018
 Hora: 09:58:41
 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: MAYO

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.
187	1712628260001	SUAREZ MARTINEZ TATIANA MARIVEL	001-001-000019971	1121582091	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	5.40	0.00
201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000070149	1122257905	14/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	PAGO DE LA FAC. 70149 A CNT, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT, SEGUN CONTRATO NRO. 01-RE-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO, INDOT-DP-2018-0095-M.	105.00	0.00
Total por Grupo:									565.08	0.00
Total General:									565.08	0.00