

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

Página: 1 de 14

Fecha: 07/06/2019

Hora: 10:30:08

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

**Ejercicio :            2019**

**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. |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 221              | 1790859177001         | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 001-001-000035844  | 0605201901179085917<br>7001200100100003584<br>40005532113 | 06/05/2019        | 16/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 35844 A LEXIS SUSCRIPCION A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAJ-2019-0045-M. | 50.00                      | 1.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                             |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                             | 50.00                      | 1.00                |
| Total General:   |                       |                                             |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                             | 50.00                      | 1.00                |

| Cod. Reten. / Deducción | Concepto de Retención / Deducción |
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|

|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 310 | Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|

| 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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 230              | 1790084183001         | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | 001-002-000000301  | 1405201901179008418<br>3001200100200000030<br>12019271511 | 14/05/2019        | 21/05/2019       | 23/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 301 A LA COOPERATIVA SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXIS DE LA CIUDAD QUITO CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-229-M. | 421.23                     | 4.21                |
| Total por Grupo: |                       |                                               |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                               | 421.23                     | 4.21                |
| Total General:   |                       |                                               |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                               | 421.23                     | 4.21                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 14

Fecha: 07/06/2019

Hora: 10:30:08

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 237              | 1790691810001         | SIMED S. A.           | 005-004-000008338  | 1405201901179069181<br>0001200500400000833<br>81393434313 | 14/05/2019        | 28/05/2019       | 28/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 8338 A SIMED S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE HEMOCULTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-01-2019 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2019-0106-M. | 6,600.00                   | 66.00               |
| Total por Grupo: |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                    | 6,600.00                   | 66.00               |
| Total General:   |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                    | 6,600.00                   | 66.00               |

## 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 133     | 0991331859001         | ATIMASA S.A.          | 061-003-000301030  | 1710201801099133185<br>9001206100300030103<br>01357246812 | 17/10/2018        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.00                       | 0.00                |
| 133     | 0991331859001         | ATIMASA S.A.          | 035-004-000587582  | 2509201801099133185<br>9001203500400058758<br>21357246817 | 25/09/2018        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 3 de 14  
 Fecha: 07/06/2019  
 Hora: 10:30:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2019  
**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. -<br>Cédula | Nombre - Razón Social                  | No. de<br>Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción                                                           | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 202     | 0602461758001            | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA<br>ALEXANDRA | 001-003-000040254     | 1803201901060246175<br>8001200100300004025<br>40604025415 | 18/03/2019           | 21/05/2019          | 21/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 202     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-040-001642815     | 2702201901179131702<br>5001200204000164281<br>50002344315 | 27/02/2019           | 21/05/2019          | 21/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 202     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-038-001289325     | 0803201901179131702<br>5001200203800128932<br>50001533814 | 08/03/2019           | 21/05/2019          | 21/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 202     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-038-001286255     | 0703201901179131702<br>5001200203800128625<br>50000179511 | 07/03/2019           | 21/05/2019          | 21/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 202     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-035-001131994     | 0803201901179131702<br>5001200203500113199<br>40002776414 | 08/03/2019           | 21/05/2019          | 21/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 202     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-035-001128747     | 0703201901179131702<br>5001200203500112874<br>70001447311 | 07/03/2019           | 21/05/2019          | 21/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 202     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-035-001103058     | 2702201901179131702<br>5001200203500110305<br>80002371718 | 27/02/2019           | 21/05/2019          | 21/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |

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

Página: 4 de 14  
Fecha: 07/06/2019  
Hora: 10:30:08  
Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2019  
**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 202     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL                             | 002-045-000007943  | 1303201901179131702 5001200204500000794 34201247911 | 13/03/2019        | 21/05/2019       | 21/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                                    | 0.00                       | 0.00                |
| 212     | 0190304493001         | CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA | 001-001-000013555  | 1123572039                                          | 02/05/2019        | 10/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA CZ3 CUENCA, MAYO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0056-M.                                       | 0.00                       | 0.00                |
| 213     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                        | 001-999-022990923  | 3004201901179005388 1001200199902299092 30000961114 | 30/04/2019        | 10/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 02299092 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0210-M.                                | 0.00                       | 0.00                |
| 213     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                        | 001-999-022990923  | 9999999999                                          | 10/05/2019        | 10/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 02299092 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0210-M.                                | 0.00                       | 0.00                |
| 214     | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                   | 001-003-013140873  | 0305201901019000380 9001200100301314087 30000961113 | 03/05/2019        | 10/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 13140873 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-058-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 214     | 0190003809001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                   | 001-003-013140873  | 9999999999                                          | 10/05/2019        | 10/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 13140873 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-058-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 217     | 0107620940001         | MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI                                   | 001-001-000000182  | 1124376344                                          | 10/05/2019        | 10/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 03 CUENCA MES DE ABRIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-06-2019 Y AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-0057-M. | 0.00                       | 0.00                |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 14

Fecha: 07/06/2019

Hora: 10:30:08

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 219     | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-024372618  | 9999999999                                                | 13/05/2019        | 13/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2019 DEL SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2019-2019-0059-M                          | 0.00                       | 0.00                |
| 219     | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-024424747  | 9999999999                                                | 13/05/2019        | 13/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2019 DEL SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2019-2019-0059-M                          | 0.00                       | 0.00                |
| 226     | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-024468857  | 1305201901016005002<br>0001200100302446885<br>71021201511 | 13/05/2019        | 17/05/2019       | 20/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 24468854 A ETAPA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COORDINACION ZONAL CUENCA, CORRESPONDIENTE A ABRIL SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0062-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 230     | 1790084183001         | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4                                                                    | 001-002-000000301  | 1405201901179008418<br>3001200100200000030<br>12019271511 | 14/05/2019        | 21/05/2019       | 23/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 301 A LA COOPERATIVA SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXIS DE LA CIUDAD QUITO CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-229-M.      | 0.00                       | 0.00                |
| 239     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL                                                                                   | 002-035-001128747  | 0703201901179131702<br>5001200203500112874<br>70001447311 | 07/03/2019        | 23/05/2019       | 23/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                                                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 239     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL                                                                                   | 002-040-001642815  | 2702201901179131702<br>5001200204000164281<br>50002344315 | 27/02/2019        | 23/05/2019       | 23/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                                                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 239     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL                                                                                   | 002-038-001289325  | 0803201901179131702<br>5001200203800128932<br>50001533814 | 08/03/2019        | 23/05/2019       | 23/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149                                                                                                                                 | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 6 de 14

Fecha: 07/06/2019

Hora: 10:30:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2019

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| 239     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL       | 002-038-001286255  | 0703201901179131702 07/03/2019<br>5001200203800128625<br>50000179511 | 23/05/2019        | 23/05/2019       | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00        | 0.00                       |                     |
| 239     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL       | 002-035-0011131994 | 0803201901179131702 08/03/2019<br>5001200203500113199<br>40002776414 | 23/05/2019        | 23/05/2019       | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00        | 0.00                       |                     |
| 239     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL       | 002-035-001103058  | 2702201901179131702 27/02/2019<br>5001200203500110305<br>80002371718 | 23/05/2019        | 23/05/2019       | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00        | 0.00                       |                     |
| 239     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL       | 002-045-000007943  | 1303201901179131702 13/03/2019<br>5001200204500000794<br>34201247911 | 23/05/2019        | 23/05/2019       | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00        | 0.00                       |                     |
| 239     | 0602461758001         | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA | 001-003-000040254  | 1803201901060246175 18/03/2019<br>8001200100300004025<br>40604025415 | 23/05/2019        | 23/05/2019       | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00        | 0.00                       |                     |
| 240     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL       | 002-038-001289325  | 0803201901179131702 08/03/2019<br>5001200203800128932<br>50001533814 | 23/05/2019        | 23/05/2019       | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00        | 0.00                       |                     |
| 240     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL       | 002-038-001286255  | 0703201901179131702 07/03/2019<br>5001200203800128625<br>50000179511 | 23/05/2019        | 23/05/2019       | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.00        | 0.00                       |                     |

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

Página: 7 de 14  
 Fecha: 07/06/2019  
 Hora: 10:30:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2019  
**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. -<br>Cédula | Nombre - Razón Social                  | No. de<br>Comprobante | No. Autorización                                                     | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción                                                           | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 240     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-035-001131994     | 0803201901179131702 08/03/2019<br>5001200203500113199<br>40002776414 |                      | 23/05/2019          | 23/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 240     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-035-001128747     | 0703201901179131702 07/03/2019<br>5001200203500112874<br>70001447311 |                      | 23/05/2019          | 23/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 240     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-040-001642815     | 2702201901179131702 27/02/2019<br>5001200204000164281<br>50002344315 |                      | 23/05/2019          | 23/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 240     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-035-001103058     | 2702201901179131702 27/02/2019<br>5001200203500110305<br>80002371718 |                      | 23/05/2019          | 23/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 240     | 1791317025001            | PANAMERICANA VIAL S A<br>PANAVIAL      | 002-045-000007943     | 1303201901179131702 13/03/2019<br>5001200204500000794<br>34201247911 |                      | 23/05/2019          | 23/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.00                          | 0.00                   |
| 240     | 0602461758001            | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA<br>ALEXANDRA | 001-003-000040254     | 1803201901060246175 18/03/2019<br>8001200100300004025<br>40604025415 |                      | 23/05/2019          | 23/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 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> |

Página: 8 de 14

Fecha: 07/06/2019

Hora: 10:30:08

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

**Ejercicio :            2019**

**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 |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 001                     | Retención de IVA                  |
| 002                     | Deducción de IVA                  |
| 003                     | Retención de IRPF                 |
| 004                     | Deducción de IRPF                 |
| 005                     | Retención de ISD                  |
| 006                     | Deducción de ISD                  |
| 007                     | Retención de ITP                  |
| 008                     | Deducción de ITP                  |
| 009                     | Retención de ICI                  |
| 010                     | Deducción de ICI                  |
| 011                     | Retención de IAE                  |
| 012                     | Deducción de IAE                  |
| 013                     | Retención de ISL                  |
| 014                     | Deducción de ISL                  |
| 015                     | Retención de ISM                  |
| 016                     | Deducción de ISM                  |
| 017                     | Retención de ISN                  |
| 018                     | Deducción de ISN                  |
| 019                     | Retención de ISR                  |
| 020                     | Deducción de ISR                  |
| 021                     | Retención de ISD                  |
| 022                     | Deducción de ISD                  |
| 023                     | Retención de ITP                  |
| 024                     | Deducción de ITP                  |
| 025                     | Retención de ICI                  |
| 026                     | Deducción de ICI                  |
| 027                     | Retención de IAE                  |
| 028                     | Deducción de IAE                  |
| 029                     | Retención de ISL                  |
| 030                     | Deducción de ISL                  |
| 031                     | Retención de ISM                  |
| 032                     | Deducción de ISM                  |
| 033                     | Retención de ISN                  |
| 034                     | Deducción de ISN                  |
| 035                     | Retención de ISR                  |
| 036                     | Deducción de ISR                  |
| 037                     | Retención de ISD                  |
| 038                     | Deducción de ISD                  |
| 039                     | Retención de ITP                  |
| 040                     | Deducción de ITP                  |
| 041                     | Retención de ICI                  |
| 042                     | Deducción de ICI                  |
| 043                     | Retención de IAE                  |
| 044                     | Deducción de IAE                  |
| 045                     | Retención de ISL                  |
| 046                     | Deducción de ISL                  |
| 047                     | Retención de ISM                  |
| 048                     | Deducción de ISM                  |
| 049                     | Retención de ISN                  |
| 050                     | Deducción de ISN                  |
| 051                     | Retención de ISR                  |
| 052                     | Deducción de ISR                  |
| 053                     | Retención de ISD                  |
| 054                     | Deducción de ISD                  |
| 055                     | Retención de ITP                  |
| 056                     | Deducción de ITP                  |
| 057                     | Retención de ICI                  |
| 058                     | Deducción de ICI                  |
| 059                     | Retención de IAE                  |
| 060                     | Deducción de IAE                  |
| 061                     | Retención de ISL                  |
| 062                     | Deducción de ISL                  |
| 063                     | Retención de ISM                  |
| 064                     | Deducción de ISM                  |
| 065                     | Retención de ISN                  |
| 066                     | Deducción de ISN                  |
| 067                     | Retención de ISR                  |
| 068                     | Deducción de ISR                  |
| 069                     | Retención de ISD                  |
| 070                     | Deducción de ISD                  |
| 071                     | Retención de ITP                  |
| 072                     | Deducción de ITP                  |
| 073                     | Retención de ICI                  |
| 074                     | Deducción de ICI                  |
| 075                     | Retención de IAE                  |
| 076                     | Deducción de IAE                  |
| 077                     | Retención de ISL                  |
| 078                     | Deducción de ISL                  |
| 079                     | Retención de ISM                  |
| 080                     | Deducción de ISM                  |
| 081                     | Retención de ISN                  |
| 082                     | Deducción de ISN                  |
| 083                     | Retención de ISR                  |
| 084                     | Deducción de ISR                  |
| 085                     | Retención de ISD                  |
| 086                     | Deducción de ISD                  |
| 087                     | Retención de ITP                  |
| 088                     | Deducción de ITP                  |
| 089                     | Retención de ICI                  |
| 090                     | Deducción de ICI                  |
| 091                     | Retención de IAE                  |
| 092                     | Deducción de IAE                  |
| 093                     | Retención de ISL                  |
| 094                     | Deducción de ISL                  |
| 095                     | Retención de ISM                  |
| 096                     | Deducción de ISM                  |
| 097                     | Retención de ISN                  |
| 098                     | Deducción de ISN                  |
| 099                     | Retención de ISR                  |
| 100                     | Deducción de ISR                  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 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. |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 231              | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000031002  | 1505201901176816155000120010200000310021234567818  | 15/05/2019        | 21/05/2019       | 23/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 31002 A TAME E.P. POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL MES DE ABRIL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-08-2019 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0095-M. | 0.00                       | 0.00                |
| 235              | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000031001  | 15052019011768161550001200102000000310011234567812 | 15/05/2019        | 21/05/2019       | 23/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 31001 A TAME E.P. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, ABRIL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-06-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0093-M.                | 0.00                       | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                                      |                    |                                                    |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                       | 0.00                |
| Total General:   |                       |                                                      |                    |                                                    |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                       | 0.00                |

[illegible]

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. |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 221              | 1790859177001         | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 001-001-000035844  | 0605201901179085917<br>7001200100100003584<br>40005532113 | 06/05/2019        | 16/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 35844 A LEXIS SUSCRIPCION A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAJ-2019-0045-M. | 6.00                       | 4.20                |
| Total por Grupo: |                       |                                             |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                             | 6.00                       | 4.20                |
| Total General:   |                       |                                             |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                             | 6.00                       | 4.20                |

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

Página: 9 de 14

Fecha: 07/06/2019

Hora: 10:30:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2019

**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. |
|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 133     | 1790016919001         | CORPORACION FAVORITA C.A. | 083-110-000160362  | 0210201801179001691 9001208311000016036 20733004517 | 02/10/2018        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 1.71                       | 0.00                |
| 133     | 0992989858001         | AUTOPARKING S.A.          | 001-002-000652521  | 0811201801099298985 8001200100200065252 10811201811 | 08/11/2018        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.13                       | 0.00                |
| 133     | 0992989858001         | AUTOPARKING S.A.          | 001-002-000676271  | 2611201801099298985 8001200100200067627 12611201817 | 26/11/2018        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.13                       | 0.00                |
| 133     | 0992989858001         | AUTOPARKING S.A.          | 001-002-000679120  | 2811201801099298985 8001200100200067912 02811201813 | 28/11/2018        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.26                       | 0.00                |
| 133     | 0992989858001         | AUTOPARKING S.A.          | 001-002-000736079  | 0901201901099298985 8001200100200073607 90901201914 | 09/01/2019        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.13                       | 0.00                |
| 133     | 0992989858001         | AUTOPARKING S.A.          | 001-002-000753519  | 2201201901099298985 8001200100200075351 92201201912 | 22/01/2019        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.13                       | 0.00                |
| 133     | 0992989858001         | AUTOPARKING S.A.          | 001-002-000755037  | 2301201901099298985 8001200100200075503 72301201910 | 23/01/2019        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.13                       | 0.00                |

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

Página: 10 de 14

Fecha: 07/06/2019

Hora: 10:30:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2019

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 133     | 0990967946001         | JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL  | 003-605-000186334  | 1109201801099096794<br>6001200360500018633<br>41784265317 | 11/09/2018        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.58                       | 0.00                |
| 133     | 0990000530001         | PYCCA S.A.                          | 069-102-000051162  | 0210201801099000053<br>0001206910200005116<br>21234567811 | 02/10/2018        | 13/05/2019       | 13/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426 | 0.74                       | 0.00                |
| 202     | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                        | 052-012-000480308  | 2003201901099133185<br>9001205201200048030<br>81357246811 | 20/03/2019        | 21/05/2019       | 21/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 1.07                       | 0.00                |
| 202     | 0602461758001         | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA | 001-003-000040254  | 1803201901060246175<br>8001200100300004025<br>40604025415 | 18/03/2019        | 21/05/2019       | 21/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 1.39                       | 0.00                |
| 202     | 0602461758001         | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA | 001-003-000038926  | 1203201901060246175<br>8001200100300003892<br>60603892615 | 12/03/2019        | 21/05/2019       | 21/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.35                       | 0.00                |
| 202     | 1706985957001         | ZAMORA BALLADARES TERESA DE JESUS   | 002-002-000006767  | 0803201901170698595<br>7001200200200000676<br>72456094518 | 08/03/2019        | 21/05/2019       | 21/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.32                       | 0.00                |
| 202     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVAL       | 002-029-000011407  | 1303201901179131702<br>5001200202900001140<br>71234567815 | 13/03/2019        | 21/05/2019       | 21/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.75                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 14

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:30:08

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 209     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                              | 137-888-016491573  | 0105201901176815256<br>0001213788801649157<br>31649157318 | 01/05/2019        | 16/05/2019       | 20/05/2019      | PAGO DE LA FAC.16491573 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL INDOT UTILIZADOS PARA OPERATIVOS DE TRASPLANTE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0209-M. | 27.60                      | 0.00                |
| 219     | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-024372618  | 0605201901016005002<br>0001200100302437261<br>81021201511 | 06/05/2019        | 13/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2019 DEL SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2019-2019-0059-M                    | 1.26                       | 0.00                |
| 219     | 0160050020001         | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 001-003-024424747  | 0605201901016005002<br>0001200100302442474<br>71021201511 | 06/05/2019        | 13/05/2019       | 16/05/2019      | PAGO TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2019 DEL SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CZ3, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2019-2019-0059-M                    | 0.29                       | 0.00                |
| 224     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                              | 001-777-120973279  | 0305201901176815256<br>0001200177712097327<br>90305201913 | 03/05/2019        | 17/05/2019       | 21/05/2019      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0216-M.                                         | 0.86                       | 0.00                |
| 224     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                              | 001-777-120973280  | 0305201901176815256<br>0001200177712097328<br>00305201919 | 03/05/2019        | 17/05/2019       | 21/05/2019      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0216-M.                                         | 1.13                       | 0.00                |
| 224     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                              | 001-777-120973281  | 0305201901176815256<br>0001200177712097328<br>10305201914 | 03/05/2019        | 17/05/2019       | 21/05/2019      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0216-M.                                         | 1.37                       | 0.00                |
| 224     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                              | 001-777-120973282  | 0305201901176815256<br>0001200177712097328<br>20305201911 | 03/05/2019        | 17/05/2019       | 21/05/2019      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0216-M.                                         | 1.23                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 14

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:30:08

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 224     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-120973283  | 0305201901176815256<br>0001200177712097328<br>30305201915 | 03/05/2019        | 17/05/2019       | 21/05/2019      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0216-M.                                                                 | 1.19                       | 0.00                |
| 224     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-120973284  | 0305201901176815256<br>0001200177712097328<br>40305201910 | 03/05/2019        | 17/05/2019       | 21/05/2019      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0216-M.                                                                 | 0.95                       | 0.00                |
| 224     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-120973285  | 0305201901176815256<br>0001200177712097328<br>50305201916 | 03/05/2019        | 17/05/2019       | 21/05/2019      | PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2019-0216-M.                                                                 | 0.87                       | 0.00                |
| 227     | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.         | 001-035-000010932  | 1005201901176804262<br>0001200103500001093<br>24376380213 | 10/05/2019        | 17/05/2019       | 20/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 10932 POR EL SERVICIO DE CORREO, SEGUN OS-INDOT-01-2019 DEVENGAR Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0094-M.                                                                | 8.38                       | 0.00                |
| 231     | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000031002  | 1505201901176816155<br>0001200102000003100<br>21234567818 | 15/05/2019        | 21/05/2019       | 23/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 31002 A TAME E.P. POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL MES DE ABRIL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-08-2019 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0095-M. | 56.40                      | 0.00                |
| 235     | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000031001  | 1505201901176816155<br>0001200102000003100<br>11234567812 | 15/05/2019        | 21/05/2019       | 23/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 31001 A TAME E.P. POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES, ABRIL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-06-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0093-M.                | 13.68                      | 0.00                |
| 237     | 1790691810001         | SIMED S. A.                                          | 005-004-000008338  | 1405201901179069181<br>0001200500400000833<br>81393434313 | 14/05/2019        | 28/05/2019       | 28/05/2019      | PAGO DE LA FAC. 8338 A SIMED S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE HEMOCULTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-01-2019 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBT-2019-0106-M.    | 792.00                     | 0.00                |

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

Página: 13 de 14

Fecha: 07/06/2019

Hora: 10:30:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2019

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 239     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL      | 002-029-000011407  | 1303201901179131702 5001200202900001140 71234567815 | 13/03/2019        | 23/05/2019       | 23/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | -0.75                      | 0.00                |
| 239     | 1706985957001         | ZAMORA BALLADARES TERESA DE JESUS   | 002-002-000006767  | 0803201901170698595 700120020200000676 72456094518  | 08/03/2019        | 23/05/2019       | 23/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | -0.32                      | 0.00                |
| 239     | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                        | 052-012-000480308  | 2003201901099133185 9001205201200048030 81357246811 | 20/03/2019        | 23/05/2019       | 23/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | -1.07                      | 0.00                |
| 239     | 0602461758001         | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA | 001-003-000040254  | 1803201901060246175 8001200100300004025 40604025415 | 18/03/2019        | 23/05/2019       | 23/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | -1.39                      | 0.00                |
| 239     | 0602461758001         | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA | 001-003-000038926  | 1203201901060246175 8001200100300003892 60603892615 | 12/03/2019        | 23/05/2019       | 23/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | -0.35                      | 0.00                |
| 240     | 1791317025001         | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL      | 002-029-000011407  | 1303201901179131702 5001200202900001140 71234567815 | 13/03/2019        | 23/05/2019       | 23/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.75                       | 0.00                |
| 240     | 1706985957001         | ZAMORA BALLADARES TERESA DE JESUS   | 002-002-000006767  | 0803201901170698595 700120020200000676 72456094518  | 08/03/2019        | 23/05/2019       | 23/05/2019      | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149 | 0.32                       | 0.00                |

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

Página: 14 de 14  
 Fecha: 07/06/2019  
 Hora: 10:30:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2019  
**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. -<br>Cédula | Nombre - Razón Social                  | No. de<br>Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción                                                           | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 240                     | 0991331859001            | ATIMASA S.A.                           | 052-012-000480308     | 2003201901099133185<br>9001205201200048030<br>81357246811 | 20/03/2019           | 23/05/2019          | 23/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 1.07                          | 0.00                   |
| 240                     | 0602461758001            | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA<br>ALEXANDRA | 001-003-000040254     | 1803201901060246175<br>8001200100300004025<br>40604025415 | 18/03/2019           | 23/05/2019          | 23/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 1.39                          | 0.00                   |
| 240                     | 0602461758001            | HUILCAREMA BONIFAZ MONICA<br>ALEXANDRA | 001-003-000038926     | 1203201901060246175<br>8001200100300003892<br>60603892615 | 12/03/2019           | 23/05/2019          | 23/05/2019         | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No<br>Entrada: 149 | 0.35                          | 0.00                   |
| <b>Total por Grupo:</b> |                          |                                        |                       |                                                           |                      |                     |                    |                                                                       | <b>915.03</b>                 | <b>0.00</b>            |
| <b>Total General:</b>   |                          |                                        |                       |                                                           |                      |                     |                    |                                                                       | <b>915.03</b>                 | <b>0.00</b>            |