

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

Página: 1 de 13

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
594	1000939718001	MEDINA PAZMIÑO MILTON GERMANICO	001-001-000001213	1123580798	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	PAGO AL ING. MILTON MEDINA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR DEL BANTEC SEGÚN ORDEN SE SERVICIO OS-INDOT-21-2018, Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-225-M.	620.00	12.40
594	1000939718001	MEDINA PAZMIÑO MILTON GERMANICO	001-001-000001212	1123580798	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	PAGO AL ING. MILTON MEDINA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR DEL BANTEC SEGÚN ORDEN SE SERVICIO OS-INDOT-21-2018, Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-225-M.	360.00	7.20
596	1718900945001	PEÑALOZA NEIRA CRISTOBAL PATRICIO	001-001-000000404	1123629705	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (DOS MOTOS) SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-17-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-236-M.	213.50	4.27
598	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	001-001-000016896	1122099652	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (CAMIONETA LUB DIMAX) SEGÚN ORDENE DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-18-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-238-M	340.00	6.80
644	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034818	0312201801179085917 7001200100100003481 80003932414	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO DE LA FAC.34818 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-147-M.	50.00	1.00
652	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000005835	0712201801119171847 6001200100200000583 51190081715	07/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-516-M	2,799.10	55.98
655	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	001-002-000000068	0412201801179197157 4001200100200000006 80000000117	04/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE PLATAFORMA LINUX, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-253-M	1,071.42	21.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 13

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
657	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-003-000050867	1112201801179241317 6001200100300005086 70017682015	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	PAGO A LA EMPRESA FASTLINECAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL DEL INDOT QUE REALIZA OPERATIVOS DE DONACIÓN SEGÚN CONVENIO DE PAGO Y MEMORANDO INDOT-DAF-2018-0506-M	544.01	10.88
659	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000005892	2012201801119171847 6001200100200000589 21190081711	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANÍA DE INDOT CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-534-M	2,200.00	44.00
662	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000000208	0312201801179220924 2001200103500000020 800000000017	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO - ANTI SPAM SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA MGS. PAOLA CEVALLOS EN MEMORANDO INDOT-DP-2018-0208-M Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO INDOT-DP-2018-0252-M	1,100.00	22.00
681	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014617	1123773530	13/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PAGO DE LA FAC. 14617 POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA POR LA ING. VIVIANA FALCONI DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0266-M Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. INDOT-DAF-2018-0062-M.	1,994.16	39.88
687	1718900945001	PEÑALOZA NEIRA CRISTOBAL PATRICIO	001-001-000000405	1123629705	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO DE LA FAC. 405 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (DOS MOTOS) SEGÚN ORDENE DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-17-2018.Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0277-M	133.00	2.66
697	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-001-000000662	1123450537	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC, SEGÚN ORDE DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-2018-19 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-245.	1,760.00	35.20
700	0992291982001	METROLAB S.A.	001-001-000007635	1123680222	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO A METROLAB S.A. POR LA CALIBRACIÓN-VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-20 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-246-M	1,459.00	29.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 13

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
702	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034991	2112201801179085917 7001200100100003499 10004168211	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO DE LA FAC.34818 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-152-M.	50.00	1.00
709	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000422	1122418464	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL INDOT PLANTA CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. OS-INDOT-25-2018 Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. INDOT-DAF-2018-0526-M.	4,437.50	88.75
Total por Grupo:									19,131.69	382.63
Total General:									19,131.69	382.63

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.
654	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000129	1112201801179008418 3001200100200000012 90000012915	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO DE LA FAC. 129 A SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE , SEGUN CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0518-M.	782.72	7.83
657	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-003-000050867	1112201801179241317 6001200100300005086 70017682015	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	PAGO A LA EMPRESA FASTLINECAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL DEL INDOT QUE REALIZA OPERATIVOS DE DONACIÓN SEGÚN CONVENIO DE PAGO Y MEMORANDO INDOT-DAF-2018-0506-M	5,440.07	54.40

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

Página: 4 de 13

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
693	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000142	2012201801179008418 3001200100200000014 20000014217	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO DE LA FAC.142 A SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0533-M.	187.74	1.88
Total por Grupo:									6,410.53	64.11
Total General:									6,410.53	64.11

[illegible]

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.
598	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	001-001-000016896	1122099652	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (CAMIONETA LUB DIMAX) SEGÚN ORDENE DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-18-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-238-M	612.69	6.13
602	1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	002-001-000092594	1123685482	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	PAGO A EDWIN CUMBAL POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LAS MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-12-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-495-M	109.23	1.09
Total por Grupo:									721.92	7.22
Total General:									721.92	7.22

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

Página: 5 de 13

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
601	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017044180	3011201801179005388 1001200199901704418 000009611111	30/11/2018	05/12/2018	05/12/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. IDOT-DAF-2018-499-M	0.00	0.00
601	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-017044180	9999999999	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. IDOT-DAF-2018-499-M	0.00	0.00
616	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000131	1123721398	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO.131 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A NOVIMBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0140-M.	0.00	0.00
617	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000012888	1123572039	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0144-M.	0.00	0.00
619	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000000999	999999999	12/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2018-00142-M Y INDOT-CZC-2018-0142-M	0.00	0.00
654	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000129	1112201801179008418 3001200100200000012 90000012915	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO DE LA FAC. 129 A SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE , SEGUN CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0518-M.	0.00	0.00
657	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-003-000050867	1112201801179241317 6001200100300005086 70017682015	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	PAGO A LA EMPRESA FASTLINECAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL DEL INDOT QUE REALIZA OPERATIVOS DE DONACIÓN SEGÚN CONVENIO DE PAGO Y MEMORANDO INDOT-DAF-2018-0506-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 13

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
681	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	001-001-000014617	1123773530	13/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PAGO DE LA FAC. 14617 POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA POR LA ING. VIVIANA FALCONI DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0266-M Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. INDOT-DAF-2018-0062-M.	0.00	0.00
684	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000134	1123721398	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO.131 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0148-M.	0.00	0.00
693	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000142	2012201801179008418 3001200100200000014 20000014217	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO DE LA FAC.142 A SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0533-M.	0.00	0.00
708	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-002-000393252	1122897061	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	0.00	0.00
712	0990967946001	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	003-602-000059379	2112201801099096794 6001200360200005937 95823641711	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	CONVENIO DE PAGO DE EXÁMENES DE LABORATORIO SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBT-2018-0238-M, SUSCRITO POR DR. EDUARDO PUENTE PÁEZ, DIRECTOR TÉCNICO DE BANCO DE TEJIDOS	0.00	0.00
722	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-004867720	2212201801176815426 0001200101200486772 00665022815	22/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-483-M	0.00	0.00

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

Página: 7 de 13

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
722	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-004867720	99999999	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-483-M	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

[illegible]

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.
605	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029170	0412201801176816155 0001200102000002917 01234567814	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	PAGO A TAME POR LA FAC.29170 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018, Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0260-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: 8 de 13

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
598	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	001-001-000016896	1122099652	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (CAMIONETA LUB DIMAX) SEGÚN ORDENE DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-18-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-238-M	73.52	22.06
602	1717316457001	CUMBAL TAYANGO EDWIN JAVIER	002-001-000092594	1123685482	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	PAGO A EDWIN CUMBAL POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LAS MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-12-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-495-M	13.11	3.93
Total por Grupo:									86.63	25.99
Total General:									86.63	25.99

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.
594	1000939718001	MEDINA PAZMIÑO MILTON GERMANICO	001-001-000001213	1123580798	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	PAGO AL ING. MILTON MEDINA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR DEL BANTEC SEGÚN ORDEN SE SERVICIO OS-INDOT-21-2018, Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-225-M.	74.40	52.08
594	1000939718001	MEDINA PAZMIÑO MILTON GERMANICO	001-001-000001212	1123580798	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	PAGO AL ING. MILTON MEDINA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR DEL BANTEC SEGÚN ORDEN SE SERVICIO OS-INDOT-21-2018, Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-225-M.	43.20	30.24
596	1718900945001	PEÑALOZA NEIRA CRISTOBAL PATRICIO	001-001-000000404	1123629705	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (DOS MOTOS) SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-17-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-236-M.	25.62	17.93

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

Página: 9 de 13

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
598	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	001-001-000016896	1122099652	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (CAMIONETA LUB DIMAX) SEGÚN ORDENE DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-18-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-238-M	40.80	28.56
644	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034818	0312201801179085917 7001200100100003481 80003932414	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO DE LA FAC.34818 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIETE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-147-M.	6.00	4.20
655	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	001-002-000000068	0412201801179197157 4001200100200000006 800000000117	04/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE PLATAFORMA LINUX, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-253-M	128.57	90.00
662	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000000208	0312201801179220924 2001200103500000020 800000000017	03/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO - ANTI SPAM SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA MGS. PAOLA CEVALLOS EN MEMORANDO INDOT-DP-2018-0208-M Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO INDOT-DP-2018-0252-M	132.00	92.40
687	1718900945001	PEÑALOZA NEIRA CRISTOBAL PATRICIO	001-001-0000000405	1123629705	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO DE LA FAC. 405 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (DOS MOTOS) SEGÚN ORDENE DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-17-2018.Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0277-M	15.96	11.17
697	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	001-001-0000000662	1123450537	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC, SEGÚN ORDE DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-2018-19 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-245.	211.20	147.84
700	0992291982001	METROLAB S.A.	001-001-000007635	1123680222	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO A METROLAB S.A. POR LA CALIBRACIÓN-VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL BANTEC SEGÚN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-20 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-246-M	175.08	122.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 13

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
702	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034991	2112201801179085917 7001200100100003499 10004168211	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO DE LA FAC.34818 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-152-M.	6.00	4.20
709	1708967797001	FLORES ANELOA JOSE SANTOS	001-001-000000422	1122418464	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL INDOT PLANTA CENTRAL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nro. OS-INDOT-25-2018 Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro. INDOT-DAF-2018-0526-M.	532.50	372.75
Total por Grupo:									1,391.33	973.93
Total General:									1,391.33	973.93

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.
605	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029170	0412201801176816155 0001200100302254017 01234567814	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	PAGO A TAME POR LA FAC.29170 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018, Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0260-M.	169.32	0.00
619	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-022540172	0412201801016005002 0001200100302254017 21021201514	04/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2018-00142-M Y INDOT-CZC-2018-0142-M	1.53	0.00
619	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-022593257	0412201801016005002 0001200100302259325 71021201517	04/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2018-00142-M Y INDOT-CZC-2018-0142-M	0.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 13

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
635	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009735	0612201801176804262 0001200103500000973 53775420916	06/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	PAGO DE LA FAC9735 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-00265-M	8.55	0.00
636	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014252636	0112201801176815256 0001213788801425263 61425263618	01/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO . OS-INDOT-01 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0509M.- NOVIEMBRE	27.60	0.00
639	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441364	0312201801176815256 0001200177710944136 40312201817	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-507-M	1.02	0.00
639	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441360	0312201801176815256 0001200177710944136 00312201815	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-507-M	1.68	0.00
639	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441361	0312201801176815256 0001200177710944136 10312201810	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-507-M	2.79	0.00
639	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441362	0312201801176815256 0001200177710944136 20312201816	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-507-M	1.72	0.00
639	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441359	0312201801176815256 0001200177710944135 90312201811	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-507-M	1.51	0.00

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

Página: 12 de 13

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
639	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441358	0312201801176815256 0001200177710944135 80312201814	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-507-M	3.49	0.00
639	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109441363	0312201801176815256 0001200177710944136 30312201811	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-507-M	0.90	0.00
648	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109465154	0312201801176815256 0001200177710946515 40312201812	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT, SEGUN CONTRATO NRO. 01-RE-INDOT-2018, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0257-M	21.60	0.00
648	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000244786	1122257905	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT, SEGUN CONTRATO NRO. 01-RE-INDOT-2018, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0257-M	138.39	0.00
652	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000005835	0712201801119171847 6001200100200000583 51190081715	07/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-516-M	335.89	0.00
657	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-003-000050867	1112201801179241317 6001200100300005086 70017682015	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	PAGO A LA EMPRESA FASTLINECAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL DEL INDOT QUE REALIZA OPERATIVOS DE DONACIÓN SEGÚN CONVENIO DE PAGO Y MEMORANDO INDOT-DAF-2018-0506-M	65.28	0.00
659	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000005892	2012201801119171847 6001200100200000589 21190081711	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANÍA DE INDOT CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-534-M	264.00	0.00

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

Página: 13 de 13

Fecha: 02/01/2019

Hora: 11:35:47

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: DICIEMBRE

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.
674	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000248749	1122257905	17/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO DATA CENTER ECU 911 Y ZONALES, SEGUN AUTORIZACIÓN MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0267-M.	530.92	0.00
708	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-903-000236243	2007201801179004122 0001200190300023624 31790041215	20/07/2018	21/12/2018	21/12/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	2.07	0.00
708	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	033-127-000092529	2611201801179001691 9001203312700009252 90713008918	26/11/2018	21/12/2018	21/12/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	2.40	0.00
708	1000939718001	MEDINA PAZMIÑO MILTON GERMANICO	001-001-000001133	1121576826	20/07/2018	21/12/2018	21/12/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	3.60	0.00
708	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-002-000393252	1122897061	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	1.53	0.00
711	0992294272001	GADERE S.A.	003-001-000041247	0510201801099229427 2001200300100004124 79846951112	05/10/2018	21/12/2018	21/12/2018	PAGO A GADERE POR EL SERVICIO DE DESCARTE DE DESECHOS SEGUN OPRDEN DE SERVICIO OS-INDOT-2018-12	3.08	0.00
Total por Grupo:									1,589.65	0.00
Total General:									1,589.65	0.00