



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y
CELULAS - INDOT - INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE
ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



CUENTA 634-01-01			Agua Potable			
AUXILIAR 01:	32699990000	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO AL 01/02/2018		0.00
22/02/2018	80824579	DAG	326999900000000000000031	PAGO DE LA FAC. 19048809, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CUENCA, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0019-M.	12.59	0.00
26/02/2018	80876963	DAG	326999900000000000000045	PAGO A EPMAPS, PAGO AGUA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-022-M.	79.85	0.00
				Subtotal Flujos	92.44	0.00
				Subtotal por Auxiliares	92.44	0.00
				Saldo por Auxiliares		92.44
				TOTAL CUENTA	92.44	0.00
				SALDO CUENTA		92.44

CUENTA 634-01-05			Telecomunicaciones			
AUXILIAR 01:		32699990000	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL			
AUXILIAR 02:		0	SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03:		0	SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO AL 01/02/2018	
					0.00	0.00
23/02/2018	80843800	DAG	326999900000000000000036	PAGO DE LAS FAC. 18950376 Y 19005281 A ETPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE DICIEMBRE 2017, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0014-M.	18.54	0.00
23/02/2018	80848769	DAG	326999900000000000000037	REGULARIZACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL CUR 36- ETAPA DICIEMBRE	2.23	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y
CELULAS - INDOT - INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE
ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Subtotal Flujos	20.77	0.00
Subtotal por Auxiliares	20.77	0.00

Saldo por Auxiliares	20.77
----------------------	-------

TOTAL CUENTA	20.77	0.00
--------------	-------	------

SALDO CUENTA	20.77
--------------	-------

CUENTA 634-03-01	Pasajes al Interior
------------------	---------------------

AUXILIAR 01:	32699990000	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					172.00	0.00
SALDO AL 01/02/2018						172.00
26/02/2018	80880807	DAG	326999900000000000000052	REEMBOLSO DE GASTOS AL DR. CARLOS VELASCO DIRECTOR EJECUTIVO POR ADQUISICION DE PASAJE CON RUTA QUITO GUAYAQUIL PARA MANTENER UNA REUNION EN LA JUNTA DE BENEFICENCIADE GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0024-M	111.59	0.00

Subtotal Flujos	111.59	0.00
Subtotal por Auxiliares	283.59	0.00

Saldo por Auxiliares	283.59
----------------------	--------

TOTAL CUENTA	283.59	0.00
--------------	--------	------

SALDO CUENTA	283.59
--------------	--------



Código Entidad: 326-9999-0000

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Impreso por: .

CUENTA 634-04-20			Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Cui				
AUXILIAR 01: 32699990000			INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					97.72	0.00	
				SALDO AL 01/02/2018		97.72	
15/02/2018	80718073	DAG	32699990000000000000016	PAGO DE LA FAC. 11669 A CENAPIC, CORRESPONDIETE A LA ALICUOTA DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0010-M.	97.72	0.00	
				Subtotal Flujos	97.72	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	195.44	0.00	
				Saldo por Auxiliares		195.44	
				TOTAL CUENTA	195.44	0.00	
				SALDO CUENTA		195.44	

CUENTA 634-05-02			Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios				
AUXILIAR 01: 32699990000			INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					12.38	0.00	
				SALDO AL 01/02/2018		12.38	
26/02/2018	80880568	DAG	32699990000000000000050	REGULARIZACION DEL IVA COMPRAS EN LA REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADO A JACKELINE ALEGRIA , REALIZADA MEDIANTE CUR 2	6.61	0.00	
				Subtotal Flujos	6.61	0.00	
				Subtotal por Auxiliares	18.99	0.00	
				Saldo por Auxiliares		18.99	
				TOTAL CUENTA	18.99	0.00	
				SALDO CUENTA		18.99	



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y
CELULAS - INDOT - INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE
ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



CUENTA 634-07-02		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos						
AUXILIAR 01: 32699990000		INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					0.00	0.00		
					SALDO AL 01/02/2018		0.00	
22/02/2018	80825024	DAG	3269999000000000000000032	PAGO DE LA FAC. 32969 SERVICIO DE SUSCRIPCION A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE ENERO 2018 SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR EL DR. BYRON FLORES DIRECTOR JURIDICO EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-0019-M	57.14	0.00		
26/02/2018	80880743	DAG	3269999000000000000000051	REGULARIZACION DEL IVA COMPRAS DEL AÑO ANTERIOR EN EL PAGO DEL SERVICIO DE PORTAL LEXIS MES JULIO-AGOSTO SEGUN CUR 472 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017	6.86	0.00		
				Subtotal Flujos	64.00	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	64.00	0.00		
				Saldo por Auxiliares		64.00		
				TOTAL CUENTA	64.00	0.00		
				SALDO CUENTA		64.00		