

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

Página: 1 de 11

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:07:43

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: OCTUBRE

**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.
450	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	006-001-000000182	1121668831	28/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO DE LA FAC. 182(AGOSTO) POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INDOT Y EL LABORATORIO DIAGEN SUSCRITO AL 10 DE ABRIL DE 2018	3,200.64	64.01
457	1726633207001	PAUCAR SIMBAÑA BRYAN FERNANDO	001-001-000000263	1122535591	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INSTITUCIONALES, SEGUN CERTIFICACION POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-166-M.	1,010.00	20.20
459	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034456	0210201801179085917 7001200100100003445 60003353711	02/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	PAGO DE LA FAC.34456 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIETE A SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-119-M.	50.00	1.00
482	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000005609	0910201801119171847 6001200100200000560 91190081712	09/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0391-M	2,799.10	55.98
514	3050144322001	GUILLEN VILLALBA DEXY DE FATIMA	001-001-000000064	1121997000	25/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	PAGO A TRAZOS POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-05-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2018-0017-M	1,980.00	39.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,039.74</b>	<b>180.79</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,039.74</b>	<b>180.79</b>

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

Página: 2 de 11

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:07:43

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: OCTUBRE

**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.
489	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000068	1510201801179008418 3001200100200000006 80000006812	15/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	PAGO DE LA FAC. 68 A SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0393-M.	500.47	5.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>500.47</b>	<b>5.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>500.47</b>	<b>5.00</b>

**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.
430	1709121451001	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	001-001-000101078	0309201801170912145 1001200100100010107 80010107811	03/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO A VENEGAS GUSTAVO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE AGITACION ORBITAL, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-180-M.	4,968.00	49.68
448	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	001-010-000000680	1709201801179125555 0001200101000000068 00000000017	17/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO DE LA FAC. A COMRE POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2018-186-M.	1,318.00	13.18
453	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000058639	2409201801179073265 7001200200200005863 97846333316	24/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO DE LAS FAC. 41228 Y 58639 A COGECOMSA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-380-M.	22.00	0.22

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 11

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:07:43

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: OCTUBRE

### 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.
453	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000041228	2509201801179073265 7001200200100004122 87846333313	25/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO DE LAS FAC. 41228 Y 58639 A COGECOMSA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-380-M.	273.24	2.73
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6,581.24</b>	<b>65.81</b>
<b>Total General:</b>									<b>6,581.24</b>	<b>65.81</b>

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
450	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	006-001-000000182	1121668831	28/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO DE LA FAC. 182(AGOSTO) POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INDOT Y EL LABORATORIO DIAGEN SUSCRITO AL 10 DE ABRIL DE 2018	0.00	0.00
472	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000012644	1121868952	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-00101-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 11

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:07:43

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: OCTUBRE

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.
473	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010289352	999999999	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0104-M	0.00	0.00
473	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010289352	0310201801019000380 9001200100301028935 20000961112	03/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0104-M	0.00	0.00
485	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-021918323	1210201801016005002 0001200100302191832 31021201511	12/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	PAGO DE LA FAC. 21918323 A ETAPA EP. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0116-M.	0.00	0.00
489	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	001-002-000000068	1510201801179008418 3001200100200000006 80000006812	15/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	PAGO DE LA FAC. 68 A SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0393-M.	0.00	0.00
508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-007749486	2703201801179005388 1001200199900774948 60000961111	27/03/2018	25/10/2018	26/10/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-0408-M.	0.00	0.00
508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-005458773	3001201801179005388 1001200199900545877 30000961118	30/01/2018	25/10/2018	26/10/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-0408-M.	0.00	0.00
508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	99999999999	25/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-0408-M.	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 5 de 11

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:07:43

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: OCTUBRE

**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.
508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010056475	3105201801179005388 1001200199901005647 50000961113	31/05/2018	25/10/2018	26/10/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-0408-M.	0.00	0.00
508	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014701085	2809201801179005388 1001200199901470108 50000961116	28/09/2018	25/10/2018	26/10/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-0408-M.	0.00	0.00
516	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-000999999	9999999999	25/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	PAGO DE RECAUDACIÓN DE TERCEROS A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-00102-M Y INDOT-CZC-2018-0103-M	0.00	0.00
527	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	059-016-000033037	0510201801139003786 0001205901600003303 70000000117	05/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
527	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000019686	1123142881	26/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	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: 6 de 11  
 Fecha: 07/11/2018  
 Hora: 12:07:43  
 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: OCTUBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Deducción**    **Concepto de Retención / Deducción**  
 0                            No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
479	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028177	0510201801176816155 0001200102000002817 71234567816	05/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO A TAME POR LA FAC. 28177 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018, SEPTIEMBRE Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0204-M.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
448	1791255550001	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.	001-010-000000680	1709201801179125555 0001200101000000068 00000000017	17/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO DE LA FAC. A COMRE POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2018-186-M.	158.16	47.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>158.16</b>	<b>47.45</b>
<b>Total General:</b>									<b>158.16</b>	<b>47.45</b>

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 7 de 11

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:07:43

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: OCTUBRE

**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.
457	1726633207001	PAUCAR SIMBAÑA BRYAN FERNANDO	001-001-000000263	1122535591	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN INSTITUCIONALES, SEGUN CERTIFICACION POA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-166-M.	121.20	84.84
459	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034456	0210201801179085917 7001200100100003445 60003353711	02/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	PAGO DE LA FAC.34456 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIETE A SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-119-M.	6.00	4.20
514	3050144322001	GUILLEN VILLALBA DEXY DE FATIMA	001-001-000000064	1121997000	25/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	PAGO A TRAZOS POR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN SEGUN ORDEN DE SERVICIO OS-INDOT-05-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2018-0017-M	237.60	166.32
<b>Total por Grupo:</b>									<b>364.80</b>	<b>255.36</b>
<b>Total General:</b>									<b>364.80</b>	<b>255.36</b>

**Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción**

0                      Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
430	1709121451001	VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON	001-001-000101078	0309201801170912145 1001200100100010107 80010107811	03/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO A VENEGAS GUSTAVO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE AGITACION ORBITAL, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-04-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2018-180-M.	596.16	0.00
445	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102419699	0309201801176815256 0001200177710241969 90309201810	03/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT, SEGUN CONTRATO NRO. 01-RE-INDOT-2018, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0177-M	175.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 11

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:07:43

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: OCTUBRE

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.
453	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000041228	2509201801179073265 7001200200100004122 87846333313	25/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO DE LAS FAC. 41228 Y 58639 A COGECOMSA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-380-M.	32.79	0.00
453	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000058639	2409201801179073265 7001200200200005863 97846333316	24/09/2018	03/10/2018	03/10/2018	PAGO DE LAS FAC. 41228 Y 58639 A COGECOMSA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-380-M.	2.64	0.00
468	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-021820484	0310201801016005002 0001200100302182048 41021201512	03/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	PAGO DE LAS FAC. 21820484 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-00102-M Y INDOT-CZC-2018-0103-M	1.20	0.00
468	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-021874049	0310201801016005002 0001200100302187404 91021201516	03/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	PAGO DE LAS FAC. 21820484 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-00102-M Y INDOT-CZC-2018-0103-M	1.84	0.00
474	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013326089	0110201801176815256 0001213788801332608 91332608913	01/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL TÉCNICO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-01 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0387-M.-SEPTIEMBRE	27.60	0.00
476	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009421	0510201801176804262 000120010350000942 13086745013	05/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO DE LA FAC.9421 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-00201-M	7.71	0.00
479	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028177	0510201801176816155 000120010200002817 71234567816	05/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO A TAME POR LA FAC. 28177 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018, SEPTIEMBRE Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0204-M.	74.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 11

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:07:43

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: OCTUBRE

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.
481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104768135	0310201801176815256 0001200177710476813 50310201815	03/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-388-M	0.90	0.00
481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104768134	0310201801176815256 0001200177710476813 40310201811	03/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-388-M	0.90	0.00
481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104768133	0310201801176815256 0001200177710476813 30310201814	03/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-388-M	1.81	0.00
481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104768132	0310201801176815256 0001200177710476813 20310201819	03/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-388-M	2.98	0.00
481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104768131	0310201801176815256 0001200177710476813 10310201813	03/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-388-M	1.84	0.00
481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104768130	0310201801176815256 0001200177710476813 00310201818	03/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-388-M	1.36	0.00
481	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104768129	0310201801176815256 0001200177710476812 90310201812	03/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-388-M	6.56	0.00

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

Página: 10 de 11  
 Fecha: 07/11/2018  
 Hora: 12:07:43  
 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:** OCTUBRE

**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.
482	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000005609	0910201801119171847 6001200100200000560 91190081712	09/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0391-M	335.89	0.00
527	1792729254001	BANDERAS AMERICA DEGALACIA LTDA	001-003-000001036	1123508478	26/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	3.21	0.00
527	1705270286001	MENA UBIDIUS EDISON ROLANDO	002-001-000008001	1123647976	26/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	9.00	0.00
527	1791851137001	TRANSACCIONES Y TECNOLOGIA TRANSTEC S.A.	003-001-004332460	1123493379	26/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.16	0.00
527	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000019939	1123142881	12/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.59	0.00
527	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000019688	1123142881	05/09/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.60	0.00

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

Página: 11 de 11  
 Fecha: 07/11/2018  
 Hora: 12:07:43  
 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:** OCTUBRE

**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.
527	1706057088001	ACURIO VELASCO EUGENIA ELCIRA DEL CARMEN	001-001-000123523	1809201801170605708 8001200100100012352 39999385518	18/09/2018	31/10/2018	31/10/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	4.50	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,290.08</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,290.08</b>	<b>0.00</b>