

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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.
580	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015194228	0210201901019000380 9001200100301519422 80000961115	02/10/2019	07/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DEL SERVICIO BÁSICO ELÉCTRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDONACIÓN ZONAL 3 INDOT, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0115-M, FACTURA NRO.001-003-015194228 Y CP 18	28.48	0.00
580	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015194228	9999999999	02/10/2019	07/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DEL SERVICIO BÁSICO ELÉCTRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDONACIÓN ZONAL 3 INDOT, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0115-M, FACTURA NRO.001-003-015194228 Y CP 18	16.58	0.00
583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028949170	3009201901179005388 1001200199902894917 00000961113	30/09/2019	14/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DEL INDOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO DIR. FINANCIERO NRO. INDOT-DAF-2019-632-M, FACTURA NRO. 001-999-028949170 Y CP 18.	210.50	0.00
583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002894970	9999999999	30/09/2019	14/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DEL INDOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO DIR. FINANCIERO NRO. INDOT-DAF-2019-632-M, FACTURA NRO. 001-999-028949170 Y CP 18.	41.72	0.00
589	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026281155	1010201901016005002 0001200100302628115 51021201519	10/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE, COORDINACIÓN ZONAL 3, AUTORIZADO MEMO INDOT-CZC-2019-0119-M, FACTURA 001-003-026281155, CP 17.	11.36	0.00
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215868	0310201901176815256 0001200177713221586 80310201912	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	12.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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.
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215869	0310201901176815256 0001200177713221586 90310201918	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	11.05	0.00
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215870	0310201901176815256 0001200177713221587 00310201913	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	13.43	0.00
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215872	0310201901176815256 0001200177713221587 20310201914	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	7.28	0.00
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215871	0310201901176815256 0001200177713221587 10310201919	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	7.21	0.00
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215867	0310201901176815256 0001200177713221586 70310201917	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	10.10	0.00
592	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018504785	0110201901176815256 0001213788801850478 51850478516	01/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	REG. IVA.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-647-M, FAC. 137-888-018504785 Y CPER. PRE. 11	230.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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.
599	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032997	0910201901176816155 0001200102000003299 71234567815	09/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE PASAJES AÉEROS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0205-M, FACTURA NRO.001-020-32997 Y CP. 33	50.28	0.00
601	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006184	0410201901176804262 0001208500800000618 45384125119	04/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES EN COBERTURA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0206-M, FACTURA NRO. 085-008-6184 Y CP.12	98.22	0.00
Total por Grupo:									748.38	0.00
Total General:									748.38	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
556	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000301	1123697895	27/09/2019	30/09/2019	01/10/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.-PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. APROBADO MEMO N° INDOT-DAF-2019-0610-M, FACT 001-001-301, OC CE-20190001612423 Y CP 65.	829.47	16.59
566	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000060789	1208201901179241317 6001200100400006078 90020183211	12/08/2019	30/09/2019	04/10/2019	FASTLINECAR S.A. PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0049-M, FACTURA NRO. 001-004-60789, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-011-2019 Y CP 77.	8.45	0.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: 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.
568	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000061453	0609201901179241317 6001200100400006145 30020432319	06/09/2019	30/09/2019	04/10/2019	FASTLINECAR S.A.: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0050-M, FACTURA NRO. 001-004-61453, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-011-2019 Y CP 77.	26.79	0.54
587	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000036831	0110201901179085917 7001200100100003683 10007410714	01/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PARA EL INDOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-0135-M, FACTURA 001-001-36831, CP10.	50.00	1.00
595	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000306	1123697895	16/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.-PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT DE SEPTIEMBRE APROBADO MEMO N° INDOT-DAF-2019-0648-M, FACT 001-001-306, OC CE-20190001612423 Y CP 65.	829.47	16.59
Total por Grupo:									1,744.18	34.89
Total General:									1,744.18	34.89

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

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.
646	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-002-000030153	0310201901020134065 0001200100200003015 30003015313	03/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	21.79	1.74

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

Página: 5 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

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.
649	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-002-000030153	0310201901020134065 0001200100200003015 30003015313	03/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	-21.79	-1.74
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
566	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000060789	1208201901179241317 6001200100400006078 90020183211	12/08/2019	30/09/2019	04/10/2019	FASTLINECAR S.A: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0049-M. FACTURA NRO. 001-004-60789, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-*011-2019 Y CP 77.	84.50	0.85
568	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000061453	0609201901179241317 6001200100400006145 30020432319	06/09/2019	30/09/2019	04/10/2019	FASTLINECAR S.A: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0050-M. FACTURA NRO. 001-004-61453. ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-011-2019 Y CP 77.	267.87	2.68
Total por Grupo:									352.37	3.53
Total General:									352.37	3.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: 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.
531	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000072774	0909201901179073265 7001200200200007277 47846333316	09/09/2019	25/09/2019	01/10/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, FACT 002-002-72774, CP 95, OC CE- 20190001673971,3972,3974,3976,3977,3978,3979,3980,3981,3982,3985,3986,3987,3988,3989,3993,3994,3996,3997,3999,4000,4002,4003,4004,4006,400, CONTIENE DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO.	285.46	2.85
535	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000054584	1309201901179177564 3001200100100005458 40010014711	13/09/2019	25/09/2019	01/10/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0596-M, FACTURA NRO. 001-001-54584, CP 95, ORDENES DE COMPRA CE- 20190001673983, 3984, 3990, 3992, 3995, 3998, 4005, LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL CONSTA EN EL CUR. 531.	196.49	1.96
537	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000001227	1309201901179135052 9001201300100000122 70000000013	13/09/2019	25/09/2019	01/10/2019	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0580-M, FACTURA NRO. 013-001-1227, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 95, ORDENES DE COMPRA CE- 20190001673973, 3975, 4001, 4007. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL CONSTA EN EL CUR. 531.	955.46	9.55
539	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000008250	1909201901171005957 500120010030000825 01234567818	19/09/2019	25/09/2019	01/10/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0597-M, FACTURA NRO. 001-003-8250, CP 95, ORDENE DE COMPRA CE- 20190001673991. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL CONSTA EN EL CUR. 531.	189.00	1.89
549	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000002221	1125224743	06/09/2019	26/09/2019	01/10/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0577-M, FACTURA NRO. 001-001-2221, CP 65, ORDENES DE COMPRA CE- 20190001673918, 3919, 3920, , CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL DE LIMPIEZA	85.45	0.85
551	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000007838	1009201901100157968 700120010010000783 88365479914	10/09/2019	26/09/2019	01/10/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0576-M, FACTURA NRO. 001-001-7838, CP 96, ORDENES DE COMPRA CE- 20190001673922 ,LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL DE LIMPIEZA SE ENCUENTRA EN EL CUR 549.	4.08	0.04

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

Página: 7 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: 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.
553	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000073371	1809201901179073265 7001200200200007337 17846333312	18/09/2019	26/09/2019	01/10/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SOLICITADO MEMO INDOT-DAF-2019-0593-M, FACTURA NRO. 002-002-73371, CP 96, OC CE-20190001673917 Y 3921 ,LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL DE LIMPIEZA SE ENCUENTRA EN EL CUR 549.	27.00	0.27
558	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	001-001-000004805	0209201901179183591 3001200100100000480 51234567817	02/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	IMPORTADORA INSUMED S.A.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO.- 210 CAMPO OPERATORIO PU 0.64, 50 GUANTES QUIRURJICOS NRO 7 PU 0.25 Y 95 CAMPOS ESTERILES PU 0.69, APROBADO INDOT-DTBTC-2019-0228-M, FACTURA 001-001-4805, PROCESO ORIGINAL PRECONTRACTUAL EN LA ORDEN DE OC OC-INDOT-19-2019	212.78	2.13
560	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000000984	2308201901171180643 800120030020000098 40000000110	23/08/2019	30/09/2019	03/10/2019	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO. 125 BISTURI 21 PU 0.12 Y 188 JERINGA 10 ML PU 0.07, APROBADO INDOT-DTBTC-2019-0226-M, FACT 003-002-984.- PROCESO ORIGINAL PRECONTRACTUAL EN LA ORDEN DE OC OC-INDOT-19-2019	28.16	0.28
562	1792912334001	FIXHEALTH CIA.LTDA.	001-001-000000018	1125241639	02/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	FIXHEALTH CIA.LTDA.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO. 72 JERINGAS 60ML PU 0.35, APROBADO INDOT-DTBTC-2019-0232-M, FACT 001-001-18.- PROCESO ORIGINAL PRECONTRACTUAL EN LA ORDEN DE OC OC-INDOT-19-2019	25.20	0.25
564	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	002-001-000002184	0209201901179226485 5001200200100000218 41234567810	02/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.- PAGO QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: MEDIOS DE PRESERVACIÓN DE CÓRNEAS 72MEDIOS DE PRESERVACIÓN DE CÓRNEAS PU. 85.50, APROBADO MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2019-0231-M, FACTURA 002-001-2184 Y CP 91	6,156.00	61.56
Total por Grupo:									8,165.08	81.63
Total General:									8,165.08	81.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTES 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.
537	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000001227	1309201901179135052 9001201300100000122 70000000013	13/09/2019	25/09/2019	01/10/2019	ECUAEMPAQUES S.A. - PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0580-M, FACTURA NRO. 013-001-1227, CERTIFICACIÓN PRESPUESTARIA 95, ORDENES DE COMPRA CE- 20190001673973, 3975, 4001, 4007. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL CONSTA EN EL CUR. 531.	0.00	0.00
566	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000060789	1208201901179241317 6001200100400006078 90020183211	12/08/2019	30/09/2019	04/10/2019	FASTLINECAR S.A: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0049-M, FACTURA NRO. 001-004-60789, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-011-2019 Y CP 77.	0.00	0.00
568	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000061453	0609201901179241317 6001200100400006145 30020432319	06/09/2019	30/09/2019	04/10/2019	FASTLINECAR S.A: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0050-M, FACTURA NRO. 001-004-61453, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-011-2019 Y CP 77.	0.00	0.00
580	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015194228	0210201901019000380 9001200100301519422 80000961115	02/10/2019	07/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DEL SERVICIO BÁSICO ELÉCTRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDONACIÓN ZONAL 3 INDOT, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0115-M, FACTURA NRO.001-003-015194228 Y CP 18	0.00	0.00
581	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000014199	1123572039	01/10/2019	07/10/2019	21/10/2019	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA.- PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INDOT, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0113-M, FACTURA 001-001-14199 Y CP 19.	0.00	0.00
583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028949170	3009201901179005388 1001200199902894917 00000961113	30/09/2019	14/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DEL INDOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO DIR. FINANCIERO NRO. INDOT-DAF-2019-632-M, FACTURA NRO. 001-999-028949170 Y CP 18.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: 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.
589	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-026281155	1010201901016005002 0001200100302628115 51021201519	10/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE, COORDINACIÓN ZONAL 3, AUTORIZADO MEMO INDOT-CZC-2019-0119-M, FACTURA 001-003-026281155, CP 17.	0.00	0.00
604	1791241746001	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA	001-100-000063976	2609201901179124174 6001200110000006397 60006397614	26/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	0.00	0.00
604	1791241746001	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA	001-100-000064019	2709201901179124174 6001200110000006401 90006401912	27/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	0.00	0.00
605	0990967946001	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	003-605-000229812	1809201901099096794 6001200360500022981 27438215613	18/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 426	0.00	0.00
646	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-002-000030153	0310201901020134065 0001200100200003015 30003015313	03/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
646	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-043-001679976	0110201901179131702 5001201004300167997 60000099315	01/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.00	0.00
649	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-002-000030153	0310201901020134065 0001200100200003015 30003015313	03/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	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: 10 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: 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.
649	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-043-001679976	0110201901179131702 5001201004300167997 60000099315	01/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	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

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.
580	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015194228	9999999999	02/10/2019	07/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DEL SERVICIO BÁSICO ELÉCTRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS DE LA COORDONACIÓN ZONAL 3 INDOT, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0115-M, FACTURA NRO.001-003-015194228 Y CP 18	0.00	0.00
582	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000195	1124376344	02/10/2019	07/10/2019	21/10/2019	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 INDOT CUENCA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2019-0114-M, NOTA DE VENTA 001-001-195, ORDEN DE COMPRA OS-INDOT-06-2019 Y CP 16.	0.00	0.00
583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-002894970	9999999999	30/09/2019	14/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINAS DEL INDOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO DIR. FINANCIERO NRO. INDOT-DAF-2019-632-M, FACTURA NRO. 001-999-028949170 Y CP 18.	0.00	0.00

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

Página: 11 de 18
 Fecha: 07/11/2019
 Hora: 17:05:43
 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: 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.
599	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032997	0910201901176816155 0001200102000003299 71234567815	09/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE PASAJES AÉEROS Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0205-M, FACTURA NRO.001-020-32997 Y CP. 33	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

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.
646	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-002-000030153	0310201901020134065 0001200100200003015 30003015313	03/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.58	2.58
649	0201340650001	MEJIA VITERI ALEX DAVID	001-002-000030153	0310201901020134065 0001200100200003015 30003015313	03/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	-2.58	-2.58
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: 12 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: OCTUBRE

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.
535	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000054584	1309201901179177564 3001200100100005458 40010014711	13/09/2019	25/09/2019	01/10/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0596-M, FACTURA NRO. 001-001-54584, CP 95, ORDENES DE COMPRA CE- 20190001673983, 3984, 3990, 3992, 3995, 3998, 4005, LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL CONSTA EN EL CUR. 531.	23.58	7.07
539	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000008250	1909201901171005957 5001200100300000825 01234567818	19/09/2019	25/09/2019	01/10/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0597-M, FACTURA NRO. 001-003-8250, CP 95, ORDENE DE COMPRA CE- 20190001673991. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL CONSTA EN EL CUR. 531.	22.68	6.80
549	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000002221	1125224743	06/09/2019	26/09/2019	01/10/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0577-M, FACTURA NRO. 001-001-2221, CP 65, ORDENES DE COMPRA CE- 20190001673918, 3919, 3920. , CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN ORGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL DE LIMPIEZA	10.25	3.08
551	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000007838	1009201901100157968 7001200100100000783 88365479914	10/09/2019	26/09/2019	01/10/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0576-M, FACTURA NRO. 001-001-7838, CP 96, ORDENES DE COMPRA CE- 20190001673922 ,LA DOCUMENTACIÓN ORGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL DE LIMPIEZA SE ENCUENTRA EN EL CUR 549.	0.49	0.15
558	1791835913001	IMPORTADORA INSUMED S.A.	001-001-000004805	0209201901179183591 3001200100100000480 51234567817	02/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	IMPORTADORA INSUMED S.A.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO. - 210 CAMPO OPERATORIO PU 0.64, 50 GUANTES QUIRURJICOS NRO 7 PU 0.25 Y 95 CAMPOS ESTERILES PU 0.69, APROBADO INDOT-DTBTC-2019-0228-M, FACTURA 001-001-4805, PROCESO ORIGINAL PRECONTRACTUAL EN LA ORDEN DE OC OC-INDOT-19-2019	25.53	7.66
560	1711806438001	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO	003-002-000000984	2308201901171180643 800120030020000098 40000000110	23/08/2019	30/09/2019	03/10/2019	BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO. 125 BISTURI 21 PU 0.12 Y 188 JERINGA 10 ML PU 0.07. APROBADO INDOT-DTBTC-2019-0226-M, FACT 003-002-984.- PROCESO ORIGINAL PRECONTRACTUAL EN LA ORDEN DE OC OC-INDOT-19-2019	3.38	1.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
562	1792912334001	FIXHEALTH CIA.LTDA.	001-001-000000018	1125241639	02/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	FIXHEALTH CIA.LTDA.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO. 72 JERINGAS 60ML PU 0.35, APROBADO INDOT-DTBTC-2019-0232-M, FACT 001-001-18.- PROCESO ORIGINAL PRECONTRACTUAL EN LA ORDEN DE OC OC-INDOT-19-2019	3.02	0.91
564	1792264855001	BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	002-001-000002184	0209201901179226485 5001200200100000218 41234567810	02/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.- PAGO QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: MEDIOS DE PRESERVACIÓN DE CÓRNEAS 72MEDIOS DE PRESERVACIÓN DE CÓRNEAS PU. 85.50, APROBADO MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2019-0231-M, FACTURA 002-001-2184 Y CP 91	738.72	221.62
Total por Grupo:									827.65	248.30
Total General:									827.65	248.30

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
556	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000301	1123697895	27/09/2019	30/09/2019	01/10/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.-PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. APROBADO MEMO N° INDOT-DAF-2019-0610-M, FACT 001-001-301, OC CE-20190001612423 Y CP 65.	99.54	69.68
587	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000036831	0110201901179085917 7001200100100003683 10007410714	01/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE SUCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL PARA EL INDOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2019-0135-M, FACTURA 001-001-36831, CP10.	6.00	4.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: 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.
595	1792535433001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF	001-001-000000306	1123697895	16/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA ALIANZA FAMILIAR ASOLIAF.-PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL EDIFICIO DEL INDOT DE SEPTIEMBRE APROBADO MEMO N° INDOT-DAF-2019-0648-M, FACT 001-001-306, OC CE-20190001612423 Y CP 65.	99.54	69.68
Total por Grupo:									205.08	143.56
Total General:									205.08	143.56

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.
531	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000072774	0909201901179073265700120020020000727747846333316	09/09/2019	25/09/2019	01/10/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, FACT 002-002-72774, CP 95, OC CE-20190001673971,3972,3974,3976,3977,3978,3979,3980,3981,3982,3985,3986,3987,3988,3989,3993,3994,3996,3997,3999,4000,4002,4003,4004,4006,400, CONTIENE DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO.	34.26	0.00
537	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000001227	1309201901179135052900120130010000012270000000013	13/09/2019	25/09/2019	01/10/2019	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA, SOLICITADO MEMORANDO INDOT-DAF-2019-0580-M, FACTURA NRO. 013-001-1227, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 95, ORDENES DE COMPRA CE- 20190001673973, 3975, 4001, 4007. LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL CONSTA EN EL CUR. 531.	4.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: 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.
553	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000073371	1809201901179073265 7001200200200007337 17846333312	18/09/2019	26/09/2019	01/10/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SOLICITADO MEMO INDOT-DAF-2019-0593-M, FACTURA NRO. 002-002-73371, CP 96, OC CE-20190001673917 Y 3921 ,LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO PRECONTRACTUAL DE LIMPIEZA SE ENCUENTRA EN EL CUR 549.	3.24	0.00
566	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000060789	1208201901179241317 6001200100400006078 90020183211	12/08/2019	30/09/2019	04/10/2019	FASTLINECAR S.A: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0049-M, FACTURA NRO. 001-004-60789, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-011-2019 Y CP 77.	1.01	0.00
568	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	001-004-000061453	0609201901179241317 6001200100400006145 30020432319	06/09/2019	30/09/2019	04/10/2019	FASTLINECAR S.A: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA OPERATIVOS DE DONACION Y TRASPLANTES DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2019-0050-M, FACTURA NRO. 001-004-61453, ORDEN DE COMPRA OC-INDOT-011-2019 Y CP 77.	3.21	0.00
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215868	0310201901176815256 0001200177713221586 80310201912	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	1.46	0.00
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215867	0310201901176815256 0001200177713221586 70310201917	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	1.21	0.00
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215869	0310201901176815256 0001200177713221586 90310201918	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	1.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 18

Fecha: 07/11/2019

Hora: 17:05:43

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: 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.
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215872	0310201901176815256 0001200177713221587 20310201914	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	0.87	0.00
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215871	0310201901176815256 0001200177713221587 10310201919	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	0.87	0.00
590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215870	0310201901176815256 0001200177713221587 00310201913	03/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-646-M, FACTS DE LA 001-777-132215867 A LA 001-777-132215872 Y CP 15	1.61	0.00
592	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018504785	0110201901176815256 0001213788801850478 51850478516	01/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	REG. IVA.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE, APROBADO MEDIANTE MEMO NRO. INDOT-DAF-2019-647-M, FAC. 137-888-018504785 Y CPER. PRE. 11	27.60	0.00
599	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032997	0910201901176816155 000120010200003299 71234567815	09/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0205-M, FACTURA NRO.001-020-32997 Y CP. 33	22.80	0.00
601	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006184	0410201901176804262 0001208500800000618 45384125119	04/10/2019	16/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES EN COBERTURA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SEPTIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2019-0206-M, FACTURA NRO. 085-008-6184 Y CP.12	11.79	0.00

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

Página: 17 de 18
 Fecha: 07/11/2019
 Hora: 17:05:43
 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: 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.
604	0992294272001	GADERE S.A.	003-001-000057174	2309201901099229427 2001200300100005717 49846951117	23/09/2019	17/10/2019	17/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	3.08	0.00
646	0991331859001	ATIMASA S.A.	037-013-000614970	2309201901099133185 9001203701300061497 01357246812	23/09/2019	29/10/2019	29/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.54	0.00
646	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022081	1125226352	25/09/2019	29/10/2019	29/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.15	0.00
646	1702940758001	SOTO MARTINEZ MARGARITA	001-001-000007755	1125294354	25/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.30	0.00
646	0991331859001	ATIMASA S.A.	154-008-000689763	0110201901099133185 9001215400800068976 31357246810	01/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.21	0.00
649	0991331859001	ATIMASA S.A.	037-013-000614970	2309201901099133185 9001203701300061497 01357246812	23/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	-0.54	0.00
649	0991331859001	ATIMASA S.A.	154-008-000689763	0110201901099133185 9001215400800068976 31357246810	01/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	-0.21	0.00

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

Página: 18 de 18
 Fecha: 07/11/2019
 Hora: 17:05:43
 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: 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.
649	1702940758001	SOTO MARTINEZ MARGARITA	001-001-000007755	1125294354	25/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	-0.30	0.00
649	1709884009001	SANCHEZ COYAGO DIEGO ORLANDO	002-001-000022081	1125226352	25/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	-0.15	0.00
Total por Grupo:									118.50	0.00
Total General:									118.50	0.00