

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

Página: 1 de 9

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:07:24

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: SEPTIEMBRE

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.
391	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	006-001-000000148	1121668831	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	PAGO DE LA FAC. 148 (JUNIO) 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	997.08	19.94
415	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000005496	0809201801119171847 6001200100200000549 61190081717	08/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0362-M	2,799.10	55.98
424	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034285	0409201801179085917 7001200100100003428 50003081111	04/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO DE LA FAC.34285 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-000109-M.	50.00	1.00
Total por Grupo:									3,846.18	76.92
Total General:									3,846.18	76.92

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.
436	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	001-001-000058684	1122953077	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	PAGO DE LA FAC. 58684 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-363-M.	323.24	3.23
438	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-001-000009029	0309201801091253851 9001200200100000902 96367158310	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	PAGO A HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, POR LA ADQUICIÓN DE MATERIAL DE ASEO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-351-M	71.40	0.71

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

Página: 2 de 9
Fecha: 05/10/2018
Hora: 15:07:24
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: SEPTIEMBRE

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.
440	1803931342001	VALLE LOZADA ANA CRISTINA	001-001-000000612	1122750972	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	PAGO A ANA VALLE POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-349-M.	39.30	0.39
443	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	001-001-000003502	1309201801100157968 7001200100100000350 28365479913	13/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	PAGO A TOSINORI POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-367-M.	193.46	1.93
Total por Grupo:									627.40	6.26
Total General:									627.40	6.26

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.
391	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	006-001-000000148	1121668831	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	PAGO DE LA FAC. 148 (JUNIO) 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
400	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	004-904-000221819	3007201801179004122 0001200490400022181 91790041216	30/07/2018	12/09/2018	12/09/2018	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

Página: 3 de 9

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 15:07:24

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: SEPTIEMBRE

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.
403	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009889899	999999999	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA (E) EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0090-M	0.00	0.00
403	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009889899	0509201801019000380 900120010030098899 90000961110	05/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A.POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CUENCA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA (E) EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0090-M	0.00	0.00
408	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-021460356	999999999	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO DE LAS FAC. 21460356 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0088-M Y INDOT-CZC-2018-0088-M	0.00	0.00
411	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-021514062	999999999	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO DE LAS FAC. 21514062 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0088-M Y INDOT-CZC-2018-0089-M	0.00	0.00
413	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-021197851	1308201801016005002 0001200100302119785 11021201511	13/08/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO DE LA FAC. 21197851 A ETAPA EP. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0092-M.	0.00	0.00
414	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	001-001-000012526	1121868952	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0087-M.	0.00	0.00
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013535344	999999999	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-00355-M.	0.00	0.00

Página: 4 de 9
Fecha: 05/10/2018
Hora: 15:07:24
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio :	2018
Institución:	326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
Período:	SEPTIEMBRE

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.
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-013535344	3108201801179005388 1001200199901353534 40000961115	31/08/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2018-00355-M.	0.00	0.00
429	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-021557522	1209201801016005002 0001200100302155752 21021201519	12/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO DE LA FAC. 21197851 A ETAPA EP. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0093-M.	0.00	0.00
444	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002534663	2209201801176815426 0001200101200253466 30357271611	22/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-376-M	0.00	0.00
444	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-999-002534663	999999999	25/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-376-M	0.00	0.00
451	0107620940001	MAZA AUCAPIÑA AIDA NOEMI	001-001-000000110	1121508858	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 110 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCA CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0097-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: 5 de 9

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:07:24

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: SEPTIEMBRE

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.
420	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027700	1109201801176816155 0001200102000002770 01234567817	11/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO A TAME POR LA FAC. 27700 CORRESPONDIENTE A AGOSTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018 PERIODO 29 DE MARZO A DICIEMBRE 2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0191-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
436	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	001-001-000058684	1122953077	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	PAGO DE LA FAC. 58684 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-363-M.	38.79	11.64
440	1803931342001	VALLE LOZADA ANA CRISTINA	001-001-000000612	1122750972	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	PAGO A ANA VALLE POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-349-M.	4.72	1.42

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

Página: 6 de 9
 Fecha: 05/10/2018
 Hora: 15:07:24
 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: SEPTIEMBRE

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.
443	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	001-001-000003502	1309201801100157968 7001200100100000350 28365479913	13/09/2018	21/09/2018	24/09/2018	PAGO A TOSINORI POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-367-M.	23.22	6.97
Total por Grupo:									66.73	20.03
Total General:									66.73	20.03

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.
424	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000034285	0409201801179085917 70012001001000003428 50003081111	04/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO DE LA FAC.34285 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-000109-M.	6.00	4.20
438	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-001-000009029	0309201801091253851 9001200200100000902 96367158310	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	PAGO A HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, POR LA ADQUICIÓN DE MATERIAL DE ASEO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-351-M	8.57	6.00
Total por Grupo:									14.57	10.20
Total General:									14.57	10.20

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

Página: 7 de 9
 Fecha: 05/10/2018
 Hora: 15:07:24
 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: SEPTIEMBRE

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.
392	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	001-001-000043526	1508201801179088518 6001200100100004352 64835217611	15/08/2018	04/09/2018	11/09/2018	COMPRA DE 3 UNIDADES DE IMAGEN MARCA XEROX, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS XEROX 6505.	173.88	0.00
396	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-100065982	0308201801176815256 0001200177710006598 20308201816	03/08/2018	04/09/2018	07/09/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT, SEGUN CONTRATO NRO. 01-RE-INDOT-2018, CORRESPONDIENTE A JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0169-M	175.20	0.00
400	1790160653001	EDESA SA	003-110-000014865	0409201801179016065 3001200311000001486 50003841710	04/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.48	0.00
400	0803135946001	MORENO JIMENEZ ANDREA MARIA	001-001-000000228	1122812747	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	9.42	0.00
400	1791844416001	CORPORACION QUIPORT S.A.	003-020-000086767	0108201801179184441 6001200302000008676 71234567811	01/08/2018	12/09/2018	12/09/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	0.21	0.00
400	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	004-904-000221819	3007201801179004122 0001200490400022181 91790041216	30/07/2018	12/09/2018	12/09/2018	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	2.55	0.00
408	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-021460356	0509201801016005002 0001200100302146035 61021201510	05/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO DE LAS FAC. 21460356 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0088-M Y INDOT-CZC-2018-0088-M	1.12	0.00

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

Página: 8 de 9

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:07:24

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: SEPTIEMBRE

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.
411	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-021514062	0509201801016005002 0001200100302151406 21021201515	05/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO DE LAS FAC. 21514062 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0088-M Y INDOT-CZC-2018-0089-M	0.45	0.00
415	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	001-002-000005496	0809201801119171847 6001200100200000549 61190081717	08/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0362-M	335.89	0.00
417	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012860991	0209201801176815256 0001213788801286099 11286099118	02/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	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-2018-0356-M.	27.60	0.00
420	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027700	1109201801176816155 0001200102000002770 01234567817	11/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO A TAME POR LA FAC. 27700 CORRESPONDIENTE A AGOSTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018 PERIODO 29 DE MARZO A DICIEMBRE 2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0191-M.	54.24	0.00
422	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009204	0709201801176804262 0001200103500000920 44403944016	07/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO DE LA FAC.9204 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-00190-M	7.23	0.00
426	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102419706	0309201801176815256 0001200177710241970 60309201817	03/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-366-M	1.01	0.00
426	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102419704	0309201801176815256 0001200177710241970 40309201816	03/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-366-M	1.68	0.00

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

Página: 9 de 9
 Fecha: 05/10/2018
 Hora: 15:07:24
 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: SEPTIEMBRE

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.
426	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102419703	0309201801176815256 0001200177710241970 30309201810	03/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-366-M	3.08	0.00
426	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102419701	0309201801176815256 0001200177710241970 10309201811	03/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-366-M	1.60	0.00
426	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102419700	0309201801176815256 0001200177710241970 00309201814	03/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-366-M	4.26	0.00
426	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102419702	0309201801176815256 0001200177710241970 20309201815	03/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-366-M	3.44	0.00
426	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102419705	0309201801176815256 0001200177710241970 50309201811	03/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA CENTRAL, BANTEC QUITO Y ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-366-M	0.88	0.00
Total por Grupo:									806.22	0.00
Total General:									806.22	0.00