MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
190	187	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 10545823 Y 10673890 A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERRO 2015 SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2014 Y MEMORNADNO NRO. INDOT-UTIC-2015-0009-M, SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**551.92**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		551.92	551.92	0.00								
191	187	01/04/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA:PAGO FACTURAS 10545823 Y 10673890 A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERRO 2015 SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2014 Y MEMORNADNO NRO. INDOT-UTIC-2015-0009-M, SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.23**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		66.23	66.23	0.00								
192	192	01/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUSYAQUIL , LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO PARA VISITA A LOS HOSPITALES MALDONADO CARBO Y ABLE GILBERT PARA EVALUAR POSIBILIDAD DE REALIZAR TX	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**40.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
193	188	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA NRO. 263024 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE DE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-006-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**116.90**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			116.90	116.90	0.00							
194	192	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUSYAQUIL, LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO PARA VISITA A LOS HOSPITALES MALDONADO CARBO Y ABLE GILBERT PARA EVALUAR POSIBILIDAD DE REALIZAR TX, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0019.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
195	195	10/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**92.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			24.11	24.11	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1.79	1.79	0.00							
01	000	000	006	000	530204	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
196	196	10/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**100.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			0.60	0.60	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			99.63	99.63	0.00							
197	197	10/04/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA; REPOSICIÓN FONDO NRO. 14, ENTRADA 149.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**3.10**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			2.89	2.89	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			0.21	0.21	0.00							
198	198	10/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER L APRTIDA 530402: PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 1992 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL,POR EL MES DE ABRIL, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-006-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO QUIMIS.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			159.40	159.40	0.00							
199	199	10/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA , EL DIA 06 DE ABRIL PARA VISITA A UNIDAD MEDICA PROVISION	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**40.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
200	200	13/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 333	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**171.85**			171.85	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0												
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0												
201	201	13/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 333	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**0.30**			0.30	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
202	202	13/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 333	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**171.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0												
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0												
203	203	13/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 333	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**0.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0												

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
204	204	13/04/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN FONDO NRO. 19, ENTRADA 333.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**20.62**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			0.22	0.22	0.00							
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0			20.40	20.40	0.00							
205	205	14/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS AL SR. MIGUEL GUERRON, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE ABRIL PARA EL TRASLADO DE CELULAS MADRE DEL PACIENTE EDISON NAPOLEON GARCIA, DESDE EL HOSPITAL METROPOLITANO QUITO HASTA EL HOSPITAL SOLCA GUAYQUIL.	1715617815	GUERRON CAIZA MIGUEL SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
206	206	14/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE MARZO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**405.33**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0			405.33	405.33	0.00							
207	207	14/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL INDOT MES DE MARZO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**3,702.74**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0			3,563.13	3,563.13	0.00							
01	000	001	001	000	710602	1700	001	0			139.61	139.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
208	208	14/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO HABERES PENDIENTES ING. CARLOS BENÍTEZ	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**135.20**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	710707	1701	001	0		135.20	135.20	0.00								
209	209	14/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530204: PAGO A FRANCISCO ALAVA POR EL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0019-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	1709205213001	ALAVA BRAVO FRANCISCO BIENVENIDO	**1,471.12**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		1,471.12	1,471.12	0.00								
210	198	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 1992 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL,POR EL MES DE ABRIL, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-006-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO QUIMIS.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		159.40	159.40	0.00								
211	199	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DÍA 06 DE ABRIL PARA VISITA A UNIDAD MEDICA PROVISIÓN, SEGÚN INFORME NRO INDOT-THU-2015-023.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
212	205	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL SR. MIGUEL GUERRON, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE ABRIL PARA EL TRASLADO DE CELULAS MADRE DEL PACIENTE EDISON NAPOLEON GARCIA, DESDE EL HOSPITAL METROPOLITANO QUITO HASTA EL HOSPITAL SOLCA GUAYQUIL, SEGÚN INFORME NRO INDOT-THU-2015-022.	1715617815	GUERRON CAIZA MIGUEL SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
213	209	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGOFACTURA 299 A FRANCISCO ALAVA POR EL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0019-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	1709205213001	ALAVA BRAVO FRANCISCO BIENVENIDO	**1,313.50**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		1,313.50	1,313.50	0.00								
214	209	15/04/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 299 A FRANCISCO ALAVA POR EL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0019-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	1709205213001	ALAVA BRAVO FRANCISCO BIENVENIDO	**157.62**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		157.62	157.62	0.00								
215	34	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 11689660 A LA EMPRESA ESTATAL CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL SERVICIO ECU 911, POR EL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO NRO. 014-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0012-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**570.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	34	16/04/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGURLAIZAR IVA: PAGO FACTURA 11689660 A LA EMPRESA ESTATAL CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL SERVICIO ECU 911, POR EL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN CONTRATO NRO. 014-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0012-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.40**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			68.40	68.40	0.00							
217	196	16/04/2015	REG	DVO	OGA	REVERSO CUR 196: Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**-100.23**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-0.60	-0.60	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			-99.63	-99.63	0.00							
218	218	16/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO A PAUL CAJAS POR EL SERVICIO DE TRASLADO DEL ROTULO INSTITUCIONAL, DEBIDO AL CAMBIO DE DIRECCION DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO NRO. UDA-GA-015-2015, SUSCRITO POR LA SEÑORA JACKELINE ALEGRIA.	1713621397001	CAJAS SAENZ EDWIN PAUL	**500.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0			500.00	500.00	0.00							
219	219	16/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530204: PAGO A PAUL CAJAS POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PROTOCOLO PARA DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN DE LA MUERTE ENCEFÁLICA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2015-005-M. SUSCRITO POR EL LIC. LENIN FIGUEROA, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1713621397001	CAJAS SAENZ EDWIN PAUL	**980.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530204	1701	001	0			980.00	980.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
220	220	16/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO SUBSITENCIAS A LA ING. MARTHA SANCHEZ, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA , EL DIA 27 DE MARZO PARA VISITA A LAS INSTALACIONES DE INMOBILIAR PREVIA A LA SOLICITUD DE ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION ZONAL 3	1802875847	SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	**54.99**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.99	54.99	0.00									
221	219	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 1629 A PAUL CAJAS POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PROTOCOLO PARA DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN DE LA MUERTE ENCEFÁLICA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2015-005-M. SUSCRITO POR EL LIC. LENIN FIGUEROA, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1713621397001	CAJAS SAENZ EDWIN PAUL	**875.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530204	1701	001	0	875.00	875.00	0.00									
222	219	17/04/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULRAIZAR IVA: PAGO FACTURA 1629 A PAUL CAJAS POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL PROTOCOLO PARA DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN DE LA MUERTE ENCEFÁLICA, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2015-005-M. SUSCRITO POR EL LIC. LENIN FIGUEROA, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	1713621397001	CAJAS SAENZ EDWIN PAUL	**105.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530204	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
223	218	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 1628 A PAUL CAJAS POR EL SERVICIO DE TRASLADO DEL ROTULO INSTITUCIONAL, DEBIDO AL CAMBIO DE DIRECCION DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO NRO. UDA-GA-015-2015, SUSCRITO POR LA SEÑORA JACKELINE ALEGRIA.	1713621397001	CAJAS SAENZ EDWIN PAUL	**446.43**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	446.43	446.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
224	218	17/04/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO A PAUI CAJAS POR EL SERVICIO DE TRASLADO DEL ROTULO INSTITUCIONAL, DEBIDO AL CAMBIO DE DIRECCION DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO NRO. UDA-GA-015-2015, SUSCRITO POR LA SEÑORA JACKELINE ALEGRIA.	1713621397001	CAJAS SAENZ EDWIN PAUL	**53.57**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0			53.57	53.57	0.00							
225	225	17/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: REEMBOLSO A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN MEMORANDO NRO. UDA-GA-016-2015.	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**99.63**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			99.63	99.63	0.00							
226	226	17/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0021-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACEN.L	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,802.90**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,802.90	1,802.90	0.00							
227	220	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO SUBSITENCIAS A LA ING. MARTHA SANCHEZ, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA , EL DIA 27 DE MARZO PARA VISITA A LAS INSTALACIONES DE INMOBILIAR PREVIA A LA SOLICITUD DE ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0024.	1802875847	SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	**54.99**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			54.99	54.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
228	226	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 14788353-11658990-11658991-11658993-11658994-11658986-11658987-11658988-11658989-11658992-11689661-11689662 A CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL DEL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0021-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,622.03**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,622.03	1,622.03	0.00							
229	226	20/04/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 14788353-11658990-11658991-11658993-11658994-11658986-11658987-11658988-11658989-11658992-11689661-11689662 A CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL DEL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0021-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**180.87**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			180.87	180.87	0.00							
230	225	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN INSERTA EN MEMORANDO NRO. UDA-GA-016-2015.	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**99.63**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			99.63	99.63	0.00							
231	231	20/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**97.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			9.93	9.93	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			22.13	22.13	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
232	232	20/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**66.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			51.20	51.20	0.00							
233	233	20/04/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: RENDICIÓN DEL FONDO NRO. 5, ENTRADA NRO. 7.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**8.42**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			0.62	0.62	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0			7.80	7.80	0.00							
234	234	22/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA SRA. JAHEL ESPINOSA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 14,15 Y 15 DE ABRIL, PARA REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION, VISITA AL HOSPITAL DEL PUYO Y APOYO EN EL CURSO DE CST.	1002677449	ESPINOZA MEZA JAHEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
235	235	22/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA SRTA.CINTHYA LINDAO, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ABRIL, PARA TRASLADO DE CELULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MEDULA OSEA.	0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
236	236	22/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA SRTA.CINTHYA LINDAO, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ABRIL, PARA TRASLADO DE CELULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MEDULA OSEA.	0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	**40.00**			40.00	ERRADO	MSANCHEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
237	235	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA SRTA.CINTHYA LINDAO, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ABRIL, PARA TRASLADO DE CELULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MEDULA OSEA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0029.	0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
238	234	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA SRA. JAHEL ESPINOSA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 14,15 Y 16 DE ABRIL, PARA REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION, VISITA AL HOSPITAL DEL PUYO Y APOYO EN EL CURSO DE CST, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-027.	1002677449	ESPINOZA MEZA JAHEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
239	239	23/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 350	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
240	231	23/04/2015	REG	DVO	OGA	REVERSO CUR 231: Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**-97.06**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		-9.93	-9.93	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		-22.13	-22.13	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		-65.00	-65.00	0.00								
241	232	23/04/2015	REG	DVO	OGA	REVERSO CUR 231: Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**-66.20**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-15.00	-15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		-51.20	-51.20	0.00								
242	233	23/04/2015	REG	DVO	OGA	REVERSO CUR 233: PARA REGULARIZAR IVA: RENDICIÓN DEL FONDO NRO. 5, ENTRADA NRO. 7.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**-8.42**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		-0.62	-0.62	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		-7.80	-7.80	0.00								
243	243	23/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2015] 326-9999 INDOT- PAGO LIQUIDACIÓN HABERES PENDIENTES LCDA. ANDREA MONTALVO MOLINA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**297.22**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0		195.22	195.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510204	1701 001 0			102.00	102.00	0.00									
244	244	23/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 14,15 Y 16 DE ABRIL, PARA JORNADA DE CAPACITACION EN RIOBAMBA Y EL PUYO.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**200.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
245	245	23/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. VERONICA JEREZ, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 14,15 Y 16 DE ABRIL, PARA JORNADA DE CAPACITACION EN RIOBAMBA Y EL PUYO.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
246	246	27/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104. PAGO DE LA FACTURA NRO.926418 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE DE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-007-M, SUSCRITO POR EL DR. WINSTON JARAMILLO, COORDINADOR ZONAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**105.70**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			105.70	105.70	0.00									
247	247	27/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO DE LA FAC. 595424 A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0026-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**100.56**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			100.56	100.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
248	248	27/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. DIANA ALMEIDA , POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYQUIL PARA VISITA A LOS HOSPITALES UNIVERSITARIO, LUIS VERNAZA Y TEODORO MALDONADO.	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
249	249	27/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530804: PAGO A FRANKLIN FLORES POR LA ADQISICIÓN DE 14 SELLOS PARA LA CORDINACION GENERAL TECNICA, SEGUN MEMORANDO NR. INDOT-CGT-2015-008-M, SUSCTIRO POR LA DRA. VERONOCA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TECNICA.	1712895364001	FLORES CHAVEZ FRANKLIN ROBERTO	**198.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		198.00	198.00	0.00								
250	245	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. VERONICA JEREZ, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 14,15 Y 16 DE ABRIL, PARA JORNADA DE CAPACITACION EN RIOBAMBA Y EL PUYO, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-033.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
251	244	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 14,15 Y 16 DE ABRIL, PARA JORNADA DE CAPACITACION EN RIOBAMBA Y EL PUYO, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-026.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**200.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
252	252	28/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**405.11**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0	405.11	405.11	0.00									
253	253	28/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO HORAS EXTRAS DR. ALBERTO MUÑOZ MES DE FEBRERO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**21.36**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0	21.36	21.36	0.00									
254	254	29/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL SR. JOSE LUIS MERA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2015 PARA INSTALACION DEL EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DE LA ZONAL 2.	1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
255	255	29/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL SR. JOSE LUIS MERA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2015 PARA INSPECCION DE LAS CONECXIONES DEL EQUIPO Y CONFIGURACIÓN CON LA RED PÚBLICA DIRECTA.	1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
256	256	29/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO NÓMINA NORMAL MES DE ABRIL DE 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**68,419.41**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1701	001	0	40,037.00	40,037.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	19,009.00	19,009.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	5,697.95	5,697.95	0.00
01	000	001	001	000	710510	1700	001	0	3,352.00	3,352.00	0.00
01	000	001	001	000	710601	1700	001	0	323.46	323.46	0.00

257	257	29/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL SR. MIGUEL GUEVARA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DEGUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2015 PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES EN LA ZONAL 2.	1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**120.00**			120.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

258	258	29/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO ENCARGOS MES DE ABRIL 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**7,074.61**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510513	1701	001	0	6,452.00	6,452.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	622.61	622.61	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
259	259	29/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL SR. MIGUEL GUEVARA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DEGUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2015 PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES EN LA ZONAL 2.	1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**134.99**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			134.99	134.99	0.00							
260	248	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. DIANA ALMEIDA , POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYQUIL PARA VISITA A LOS HOSPITALES UNIVERSITARIO, LUIS VERNAZA Y TEODORO MALDONADO, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0036.	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
261	247	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 595424 A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0026-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**100.56**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			100.56	100.56	0.00							
262	246	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA NRO.926418 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE DE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-007-M, SUSCRITO POR EL DR. WINSTON JARAMILLO, COORDINADOR ZONAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**105.70**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			105.70	105.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
263	254	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL SR. JOSE LUIS MERA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2015 PARA INSTALACION DEL EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DE LA ZONAL 2, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-025	1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

264	259	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL SR. MIGUEL GUEVARA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DEGUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2015 PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES EN LA ZONAL 2, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0037.	1714960034	GUEVARA NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**134.99**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.99	134.99	0.00

265	255	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL SR. JOSE LUIS MERA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2015 PARA INSPECCION DE LAS CONECXIONES DEL EQUIPO Y CONFIGURACIÓN CON LA RED PÚBLICA DIRECTA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0038.	1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
266	266	29/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA CERTIFICAR LA PARTIDA 530206 :PAGO DE LA FAC. 271666 A QUITOLINDO S.A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y A LIMENTACION PARA LA VISITA DEL DR. REYES, MÉDICO ESPECIALIZADO EN CIRUGÍA DE TRASPLANTES,SEGUN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2015-0012 SUSCRITO POR EL DR. MAURICIO CARVAJAL, DIRECTOR DE PROMOCION.	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**144.68**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530206	1701	001	0			144.68	144.68	0.00							
267	267	29/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 22 DE ABRIL PARA VISITA A UNIDAD MEDICAS PARA EVALUACION DE CONDICIONES PARA TRASPLANTE DE PULMON POR RAZONES HUMANITARIAS.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**40.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
268	268	29/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS AL SR. MIGUEL GUERRON, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE ABRIL PARA EL TRASLADO DE CELULAS MADRE DEL PACIENTE EDISON NAPOLEON GARCIA, DESDE EL HOSPITAL METROPOLITANO QUITO HASTA EL HOSPITAL SOLCA GUAYQUIL.	1715617815	GUERRON CAIZA MIGUEL SANTIAGO	**40.00**			40.00	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2015, Fecha Elaboracion < 01/05/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:27:45

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
269	269	30/04/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO DE LA FAC.3745 A TAXI COLONIAL, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI DE QUITO, DEL MES DE FERERO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0113, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**861.61**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	861.61	861.61	0.00

TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000	**96,758.22**	**96,758.22**	**0.00**	**544.00**	**CANTIDAD DE CURS:**		**80**
TOTAL GENERAL :	**96,758.22**	**96,758.22**	**0.00**	**544.00**			