

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016, Clase Reg <= DEV, Clase Mod <= NOR

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 6

Fecha: 04/05/2016

Hora: 14:40:38

Reporte: R00804109.rdlc

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL																			
237	125	01/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 342362 A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR EL CONSUMO DE CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN SUMILLA AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0019-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	23.81			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	23.81	23.81	0.00								
238	209	01/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1220 A AMBULUDI MIGUEL POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0013-M.	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	357.00			349.86	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	357.00	357.00	0.00								
240	240	01/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2016] 326-9999: PAGO ENCARGO DE LA COORDINACION ZONAL CUENCA AL DR. CRISTIAN PAZ, SEGUN RESOLUCION 27-INDOT-2016.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	433.34			0.00	APROBADO	SVCAMPOVER DEP		SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	395.20	395.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	38.14	38.14	0.00								
241	241	01/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2016] 326-9999: PAGO DECIMOS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2016.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	1,124.50			0.00	APROBADO	SVCAMPOVER DEP		SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	801.83	801.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	152.50	152.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016, Clase Reg <= DEV, Clase Mod <= NOR

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 6

Fecha: 04/05/2016

Hora: 14:40:38

Reporte: R00804109.rdlc

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					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	001	001	000	710203	1701	001	0			139.67	139.67	0.00								
01	000	001	001	000	710204	1701	001	0			30.50	30.50	0.00								
242	108	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 4432 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0018-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	71.67		0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			71.67	71.67	0.00								
244	100	14/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 3073, AL EDIFICIO LAS CÁMARAS POR CONCEPTO DE ALÍCUOTAS DE LA ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0025-M			0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	159.40		159.40	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			159.40	159.40	0.00								
245	119	14/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 3261410 A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE MARZO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0016-M.			1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	123.69		0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			123.69	123.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016, Clase Reg <= DEV, Clase Mod <= NOR

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 6

Fecha: 04/05/2016

Hora: 14:40:38

Reporte: R00804109.rdlc

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
248	248	14/04/2016	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO DE LA FAC. 1416639 A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-106-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	889.81			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	889.81	889.81	0.00								
252	252	14/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2016] PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO 2016 PERSONAL INDOT	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	4,850.78			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	4,039.86	4,039.86	0.00								
01	000	001	001	000	710602	1701	001	0	810.92	810.92	0.00								
253	253	14/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2016] PAGO FONDOS DE RESERVA A PATRICIA TAQUIRES DEL MES DE MARZO (DIFERENCIA SUELDO NJS)	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	115.12			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	115.12	115.12	0.00								
255	218	14/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 956 A CORREOS DEL ECUADOR E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0168-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	383.79			383.79	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	383.79	383.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016, Clase Reg <= DEV, Clase Mod <= NOR

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 6

Fecha: 04/05/2016

Hora: 14:40:38

Reporte: R00804109.rdlc

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					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	248	14/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1416639 A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-106-M.			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	794.47			794.47	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			794.47	794.47	0.00								
259	209	14/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1258 A AMBULUDI MIGUEL POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NO. INDOT-UA-2016-0021-M			1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	357.00			349.86	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0			357.00	357.00	0.00								
261	193	19/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 28679 A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIBCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2016-0056-M			1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	49.89			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			49.89	49.89	0.00								
262	262	20/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 326-9999PAGO LIQUIDACION ING. DIEGO MOLINA, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2016-0163-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.			1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	2,377.10			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0			289.42	289.42	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0			197.23	197.23	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			1,890.45	1,890.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016, Clase Reg <= DEV, Clase Mod <= NOR

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 6

Fecha: 04/05/2016

Hora: 14:40:38

Reporte: R00804109.rdlc

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	263	20/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2016] 326-9999: PAGO LIQUIDACION DR. JUAN CARLOS VILLALBA.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	1,014.94			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,014.94	1,014.94	0.00								
266	266	21/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2016] 326-9999: PAGO A JAHIEL ESPINOSA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2016-0165-M, SUSCRUTI POR LA DORECTORA DE TALENTO HUMANO.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	507.64			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	462.97	462.97	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	44.67	44.67	0.00								
267	101	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENAPIC POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LA ZONAL CUENCA , POR EL PERIODO DE MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGUN AUTORIZACION EMITIDA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0025-M.	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	195.44			195.44	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	195.44	195.44	0.00								
269	269	26/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2016] PAGO DE NOMINA AL PERSONAL INDOT CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	76,083.47			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	57,665.00	57,665.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	5,775.98	5,775.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2016, Fecha Aprobado <= 30/04/2016, Clase Reg <= DEV, Clase Mod <= NOR

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 6

Fecha: 04/05/2016

Hora: 14:40:38

Reporte: R00804109.rdlc

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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	001	001	000	710510	1701 001 0			9,806.20	9,806.20	0.00								
01	000	001	001	000	710601	1701 001 0			946.29	946.29	0.00								
270	270	27/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION A MORENO INIGUEZ UDLA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	2,596.51			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			2,368.00	2,368.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			228.51	228.51	0.00								
271	72	28/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 27952264A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL CONSUMO DE FEBRERO 2016, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2016-0108-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,852.00			1,852.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANGHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,852.00	1,852.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									94,361.37	94,361.37	0.00	4,084.82					CANTIDAD DE CURS:		21
TOTAL GENERAL :									94,361.37	94,361.37	0.00	4,084.82							