

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 4

Fecha: 09/05/2017

Hora: 10:15:29

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																			
156	15	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE CUENCA DEL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0037-M.	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	97.72			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	97.72	97.72	0.00								
159	157	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL AÑO ANTERIOR DE ZONAL 3 CUENCA SEGÚN AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0036-M	0103032868	PACURUCU CALLE MARIA SILVANA	107.28			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	990102	1701	001	0	107.28	107.28	0.00								
169	81	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 5577355 A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJCUTUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT -DAF-2017-0099-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521.12			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	521.12	521.12	0.00								
173	172	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 17974 A TAME POR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS CON TAME E.P. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-0070-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	247.52			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	247.52	247.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 4

Fecha: 09/05/2017

Hora: 10:15:29

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

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	
175	119	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 5207 POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-0071-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	67.41			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			67.41	67.41	0.00								
183	178	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 15330156 A ETAPA POI EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL BANTEC CUENCA MES DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. CZC-2017-0042-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6.24			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			6.24	6.24	0.00								
186	179	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGOA ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INDOT ZONAL 3 PARA MES DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0041-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17.93			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			17.93	17.93	0.00								
188	181	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE GASTOS A SILVANA PACURUCU POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 DE LA CZ3 SEGUN MEMORANDO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA INDOT-INDOT-2017-0075-M	0103032868	PACURUCU CALLE MARIA SILVANA	177.67			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			94.48	94.48	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			83.19	83.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 4

Fecha: 09/05/2017

Hora: 10:15:29

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

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	
189	126	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 24080 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI DEL MES MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0105-M	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	15.54			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.54	15.54	0.00								
191	126	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 24070 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI DEL MES MARZO-QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0105-M	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	435.59			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			435.59	435.59	0.00								
193	126	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 27435 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI DEL MES MARZO-GUAYAQUIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0105-M	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	70.66			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			70.66	70.66	0.00								
197	194	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL INDOT GUAYAQUIL, QUITO Y BANTEC DEL MES DE MARZO DE 2017 SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0099-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	176.58			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			176.58	176.58	0.00								
198	43	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEXIS POR EL SERVICIO DE UN PORTAL WEB PARA CONSULTA LEGAL MES DE MARZO, EN BASE A SUMILLADE AUTORIZACION DEL DIRECTOR FINACIERO EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-0076-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	57.14			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			57.14	57.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 4

Fecha: 09/05/2017

Hora: 10:15:29

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	
212	208	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. A CORREOS DEL ECUADOR, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2017-0082-M EMITIDO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA			1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3,126.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			3,126.00	3,126.00	0.00								
216	203	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DIA DE VIÁTICO AL DOCTOR RUBEN CHIRIBOGA DIRECTOR EJECUTIVO POR TRASLADARSE LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2017 CON RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA ASISTENCIA A VISITA DE INSPECCIÓN PARA ACREDITACIÓN DE CLÍNICA KENNEDY			1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	80.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000											5,204.40	5,204.40	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		15
TOTAL GENERAL :											5,204.40	5,204.40	0.00	0.00							