

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Fecha Aprobado >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 5

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:08:52

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																			
471	463	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 611 AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC- 2016-0068-M, CORRESPODIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 003-INDOT-2016.	1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	1,373.68			1,359.94	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730809	1701	001	0	1,373.68	1,373.68	0.00								
473	470	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 3 VIATICOS AL DR. RUBEN CHIRIBOGA DIRECTOR EJECUTIVO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO- CRUCITA-QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2016	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	188.60			188.60	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	188.60	188.60	0.00								
474	392	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALICUOTAS DEL EDIFICIO LAS CAMARAS DE LA ZONAL GUAYAQUIL, POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016- 0056-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	530420	1701	001	0	159.40	159.40	0.00								
475	464	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 39083323 POR CESION DE DERECHOS POR EL TRASPASO DE LINEAS TELEFONICAS DEL CONASA AL INDOT, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0040-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.50			17.50	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	17.50	17.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Fecha Aprobado >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 5

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:08:52

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	
477	280	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL PAGO DE PLANES DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONOS MOVILES PARA LOS SERVIDORES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0039-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	416.20			416.20	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	416.20	416.20	0.00								
481	108	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-CZG-2016-055-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	15.40			15.40	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	15.40	15.40	0.00								
482	344	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 970 A PETROECUADOR SEGUN CONTRATO CNA NRO 2016-320 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD ENTRE PETROECUADOR Y EL INDOT, SUMILLA INSERTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-665	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	45.61			45.61	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.61	45.61	0.00								
485	218	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREOS DEL ECUADOR E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES EN COBERTURA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL , SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 04-INDOT-2016, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-00326-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	285.91			285.91	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	285.91	285.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Fecha Aprobado >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 5

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:08:52

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	
491	72	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2016, SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2015 Y COMPLEMENTARIO 007-INDOT-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,852.00			1,852.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	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								
498	493	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 612 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.003-INDOT-2016	1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	3,589.65			3,553.75	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730810	1701 001 0			3,589.65	3,589.65	0.00								
503	254	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE CUENCA POR EL CONSUMO DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0057-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	69.43			69.43	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			69.43	69.43	0.00								
505	193	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIBCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JULIO DE 2016 AL 14 DE AGOSTO DE 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DELA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2016-0106-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	49.89			48.89	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								
507	119	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE JUNIO, SEGUN SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0041-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	124.76			124.76	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			124.76	124.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Fecha Aprobado >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 5

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:08:52

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	
508	119	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE JULIO (RECAUDACION DE TERCEROS) SEGUN SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0041-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6.65			6.65	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			6.65	6.65	0.00								
509	124	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETAPA E.P. POR EL CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-056-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	94.61			94.61	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			94.61	94.61	0.00								
511	354	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 12653 A TAME EP. CONTRATO NRO 001-RE-INDOT-2016 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA NACIONAL , PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT CON TAME EP, JULIO 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	728.91			728.91	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			728.91	728.91	0.00								
517	514	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 10-INDOT-2016, PAGO POR EL CONSUM DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0342-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	1,030.40			1,009.79	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730301	1701 001 0			1,030.40	1,030.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Fecha Aprobado >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 5

Fecha: 05/09/2016

Hora: 11:08:52

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	
521	520	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOPORTE LIBRE POR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO SISTEMA OPERATIVO LINUX, SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-INDOT-2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2016- 0041-M.	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	1,315.60			1,289.29	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730701	1701	001	0	1,315.60	1,315.60	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									11,364.20	11,364.20	0.00	11,266.64					CANTIDAD DE CURS:		18
TOTAL GENERAL :									11,364.20	11,364.20	0.00	11,266.64							