



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 2 de 5

Fecha: 08/09/2017

Hora: 12:38:54

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	
428	419	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS DÍAS DE VIÁTICOS A LA COORDINADORA GENERAL TÉCNICA NARCISA CALAHORRANO POR TRASLADARSE EL 27 Y 28 DE JULIO 2017 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA CON MOTIVO DE VISITAS TÉCNICAS PARA TRASPLANTES EN ZONAL 2 Y 3 SEGUN INFORME CGT-2017-07-VIA-001	1707113252	CALAHORRANO CABRERA NARCISA ESMERALDAS	107.54			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			107.54	107.54	0.00								
429	15	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE CUENCA DEL MES DE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0102-M.	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	97.72			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	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								
430	423	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE GASTOS AL FUNCIONARIO GUILLERMO FLORES POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PREZI PARA REALIZACIÓN DE PRESENTACIONES INSTITUCIONALES DINÁMICAS SEGÚN AUTORIZACION DE DIRECTOR EJECUTIVO CON SUMILLA INSERTA EN INDOT-DCS-2017-0007-M	1103136246	FLORES MORENO GERMAN GUILLERMO	159.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			159.00	159.00	0.00								
431	418	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR UN DÍA DE VIÁTICO AL DIRECTOR EJECUTIVO CARLOS VELASCO POR TRASLADARSE EL 27-07-2017 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON MOTIVO DE VISITAS TÉCNICAS PARA TRASPLANTES EN ZONAL 2 Y 3 SEGUN INFORME GES-DE-2016-07-001	0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	96.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 5 de 5

Fecha: 08/09/2017

Hora: 12:38:54

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	
464	455	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PRUEBAS NAT REALIZADAS POR LA CRUZ ROJA ECUATORIANA, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMORANDO INDOT-DP-2017-0082 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	1791241746001	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA	171.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	990102	1701	001	0	171.00	171.00	0.00								
472	43	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 31882 A LEXIS POR EL SERVICIO DEL MES DE JULIO-AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2017-0074-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	57.14			0.00	APROBADO	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								
474	473	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS POR DIAGEN DURANTE LOS AÑOS 2013 A 2016 SEGUN MEMORANDO EMITIDO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN INDOT-DP-2017-0090-M, SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN INDOT-CGTDT-2017-0097-M E INFORME TÉCNICO PRL-2017-08-IT-004	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	61,730.31			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	61,730.31	61,730.31	0.00								
475	270	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 71690895 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CONTRATO 001-RE-INDOT-2017, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2017-065-M. JULIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,315.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,315.00	1,315.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000</b>									<b>67,279.67</b>	<b>67,279.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>21</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>67,279.67</b>	<b>67,279.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							