Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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
ENTIDAD: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL																				
982	982	02/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 840107: PAGO A BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA GESTION TECNICO-ADMINISTRATIVO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 53	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**5,213.60**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	840107	1700	001	0				5,213.60	5,213.60	0.00						
983	951	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 446 A ENFARMA POR LA ADQUISICIÓN DE17 FRASCOS DE EUSOL PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015-0095-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 41	1768152130001	ENFARMA EP	**1,615.00**			1,615.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0				1,124.34	1,124.34	0.00						
01	000	001	001	000	730826	1701	001	0				490.66	490.66	0.00						
984	971	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LA ING. MARTHA SÁNCHEZ, POR EL PAGO AL BANCO CENTRAL POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA Y POR EL PAGO A DARWIN ROJAS, POR EL DESALOJO DE ESCOMBROS DEL INDOT, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2015-0262-M.	1802875847	SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	**153.04**			153.04	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0				50.00	50.00	0.00						
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0				103.04	103.04	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
985	985	02/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104. PAGO DE LA FACTURA NRO.9200 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-041-M, SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**74.97**			1.34	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	74.97	74.97	0.00

986	985	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA NRO.9200 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-041-M, SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**66.63**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	66.63	66.63	0.00

987	985	02/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA NRO.9200 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL (RECAUDACIÓN TERCEROS), POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-041-M, SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7.00	7.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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
988	988	02/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER L APRTIDA 530402: PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO.2787 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE DICIEMBRE EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-0042-M, SUSCRITO POR LA ING. CINTHYA LINDAO.	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									

989	989	03/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO DE A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0076-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,482.30**			1,482.30	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									1,482.30	1,482.30	0.00									

990	990	03/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PARA GARANTIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DEL INDOT HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0034M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1802875847	SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	**1,795.48**			1,795.48	ERRADO	MSANCHEZS						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

991	975	03/12/2015	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 975: SALDOS NO DEVENGADOS.	0990621691001	DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.	**-83.84**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0												
									-83.84	-83.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
992	992	03/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402: REEMBOLSO A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COSNTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0085-M.	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**83.84**			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				83.84	83.84	0.00						
993	993	04/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2015] 326-9999: DECIMOS MENSULAES LUISA VARELA.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**169.17**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0				139.67	139.67	0.00						
01	000	000	001	000	510204	1701	001	0				29.50	29.50	0.00						
994	762	04/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 8198 POR LA ALÍCUOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DEL INDOT UBICADAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CUIDAD DE CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2015-0010-M, SUSCRITO POR LA SRA. SILVANA PACURUCU	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	**97.72**			97.72	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0				97.72	97.72	0.00						
995	959	04/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 2425 A YANEZ AVALOS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN EL INDOT CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0070-M, SUSCRITO POR PAOLA CEVALLOS.	1792009863001	YANEZ AVALOS CIA. LTDA.	**967.68**			958.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0				967.68	967.68	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
996	959	04/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO A YANEZ AVALOS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN EL INDOT CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 56	1792009863001	YANEZ AVALOS CIA. LTDA.	**116.12**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530402	1701	001	0	116.12	116.12	0.00

997	992	07/12/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COSNTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0085-M.	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**83.84**			83.84	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530402	1701	001	0	83.84	83.84	0.00

998	963	07/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHISTIAN CHERREZ POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIUDADANOS NEUROCRITICOS E INVESTIGACIÓN CLÍNICA ECUADOR 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTPIPS-2015-0023-M. SUSCRITO POR LA DOC. ULDA MORENO, DIRECTORA DE PROMOCION.	1706763370001	CHERREZ JARAMILLO CHRISTIAN FERNANDO	**1,339.29**			1,312.50	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	003	000 530206	1701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

999	963	07/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A CHRISTIAN CHERREZ POR EL SERVICIO DE CATERING PARA EL II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIUDADANOS NEUROCRITICOS E INVESTIGACIÓN CLÍNICA ECUADOR 2015, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 57.	1706763370001	CHERREZ JARAMILLO CHRISTIAN FERNANDO	**160.71**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	003	000 530206	1701	001	0	160.71	160.71	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1000	173	07/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 27814 A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL PARA UN SERVIDOR, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN MEMOANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0080-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVNA BACA, DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**49.00**			48.02	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0		49.00	49.00	0.00									
1001	173	07/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 27814 A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL PARA UN SERVIDOR, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN MEMOANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0080-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVNA BACA, DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**49.00**			48.02	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0		49.00	49.00	0.00									
1002	173	07/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO A LEXIS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL , PARA UN SERVIDOR, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 02.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**5.88**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0		5.88	5.88	0.00									
1003	978	07/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 497852 A LA CRUZ ROJA ECUATORIANA POR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE AMPLIACION DE ACIDOS NUCLEICOS, NECESARIAS PARA EL BANTEC, SEGUN SUMMILA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2015-0100, SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO. 28	1791241746001	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA	**988.00**			988.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0		988.00	988.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1004	1004	07/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2015] 326-9999: PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL INDOT DEL MES DE NOVIEMBRE 201.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**5,030.12**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		4,838.70	4,838.70	0.00								
01	000	001	001	000	710602	1700	001	0		191.42	191.42	0.00								
1005	1005	07/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2015] 326-9999: PAGO FONDOS DE RESERVA SUBROGACIONES NOVIEMBRE	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**90.56**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		90.56	90.56	0.00								
1006	1005	08/12/2015	CYD	RTO	SUE	REVERSION DEL PAGO DE FONDOS DE RESERVA SUBROGACIONES NOVIEMBRE	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**-90.56**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		-90.56	-90.56	0.00								
1007	1007	08/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2015] 326-9999: PAGO FONDOS DE RESERVA SUBROGACIONES NOVIEMBRE.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**68.24**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		68.24	68.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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
1008	1008	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE EL DIA 03 DE DICIEMBRE A CUENCA PARA VISITA DE INSPECCION A CLINICA PONCE.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**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								
1009	1009	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A JHAEL ESPINOSA, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE, PARA COBERTURA Y APOYO EN LA ORGANIZACION DEL CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS.	1002677449	ESPINOSA MEZA JAHEL INES	**48.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								
1010	1010	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, POR TRASLADARSE A MANTA EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, COMO DELEGADA DE CAPACITACION DE MODELOS DE GESTION DEL MSP Y ENTIDADES ADSCRITAS.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**120.00**			0.00	APROBADO	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								
1011	1011	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA DEL BANTEC, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 23 DE NOVIEMBRE, PARA VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DEL BANEC.	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	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 >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1012	1012	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A SILVIA CEVALLOS, ANALISTA DE COMUNICACION, POR TRASLADARCE A GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE, PARA COBERTURA Y APOYO EN EL CURSO DE SITUACIONES CRITICAS.	1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	**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							
1013	1013	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. VERONICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TECNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 23 DE OCTUBRE, PARA ASISITIR AL COMITE RENAL.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**40.00**			0.00	APROBADO	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							
1014	1014	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. VERONICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TECNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 23 DE OCTUBRE, PARA ASISITIR AL COMITE RENAL.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**40.00**			40.00	ERRADO	MSANCHEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
										0.00	0.00	0.00							
1015	1015	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A LA DRA.VERONICA JEREZ, ESPECIALISTA DE REGULACION, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISITIR AL CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**80.00**			80.00	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/01/2016

Expresado en Dólares

HORA: 15:26:17

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1016	1016	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303:PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ING. DIEGO ESPINOZA, ANALISTA DE PLANIFICACION, POR TRASLADARSE A CUENCA EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA AUDITORIA INTERNA SGC.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	**134.00**			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	134.00	134.00	0.00

1017	1017	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA DRA. ENELING MOGRO, ANALISTA DE PROVISIÓN Y LOGISTICA, POR TRASLADARSE AL TENA EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE, COMO DELEGADA PARA LA CAPACITACION DE MODELOS DE GESTION DEL MSP Y ADSCRITAS.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**120.00**			0.00	APROBADO	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

1018	1018	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, POR TRASLADRSE A GUAYAQUIL EL 19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE, PARA ASISITIR AL CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**200.00**			200.00	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

1019	1019	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PARA EL PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL ING. DIEGO ESPINOZA, ANALISTA DE PLANIFICACION, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE, PAR AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	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 >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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
1020	1020	08/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A SILVIA CEVALLOS, ANALISTA DE COMUNICACION, POR TRASLADARCE A GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE, PARA COBERTURA Y APOYO EN EL CURSO DE SITUACIONES CRITICAS.	1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	**80.00**			80.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
1021	962	09/12/2015	COM	RTO	OGA	REBERSION PARCIAL DEL COMPROMISO: SALDOS NO DEVENGADOS.	1714717285001	CISNEROS ANDRADE ALEX RAFAEL	**-1,501.20**			0.00	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			-1,501.20	-1,501.20	0.00							
1022	926	09/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 458 A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SEGUNMEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-0056-M, SUSCRITO POR VERONICA MANTILLA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**413.46**			413.46	ERRADO	MSANCHEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1023	926	09/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 458 A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SEGUNMEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-0056-M, SUSCRITO POR VERONICA MANTILLA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**329.69**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			329.69	329.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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
1024	926	09/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**39.56**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	39.56	39.56	0.00	

1025	962	09/12/2015	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL COMPROMISO: SALDOS NO DEVENGADOS.	1714717285001	CISNEROS ANDRADE ALEX RAFAEL	**-1,501.20**			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	-1,501.20	-1,501.20	0.00	

1026	747	09/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 4600 A RADELITEXPRES S.A. POR SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL TECNICO DEL INDOT EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE , SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 25 Y MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0408-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	**42.90**			42.47	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.90	42.90	0.00	

1027	1027	09/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER L APRTIDA 530402: PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO.2787 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE DICIEMBRE EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-0042-M, SUSCRITO POR LA ING. CINTHYA LINDAO.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			159.40	ERRADO	MSANCHEZS					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	159.40	159.40	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1028	1028	11/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570102: REEMBOLSO DE GASTOS A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA POR EL PAGO DE TASAS E IMPUESTOS PARA LA MATRICULA DE LA MOTO PLACA EA669H, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0086-M.	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**99.69**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0			99.69	99.69	0.00						
1029	1029	11/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2015] 326-9999: PAGO DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL INDOT.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**60,092.64**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0			54,524.23	54,524.23	0.00						
01	000	001	001	000	710203	1700	001	0			5,568.41	5,568.41	0.00						
1030	1030	11/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2015] 326-9999: PAGO DECIMO TERCER SUELDO, CODIGO DE TRABAJO.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**1,097.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0			1,097.00	1,097.00	0.00						
1031	1029	11/12/2015	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL CUR. 1029	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**-60,092.64**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0			-54,524.23	-54,524.23	0.00						
01	000	001	001	000	710203	1700	001	0			-5,568.41	-5,568.41	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1032	1032	11/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2015] 326-999:PAGO DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL INDOT.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**60,092.64**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0	54,524.23	54,524.23	0.00
01	000	001	001	000	710203	1700	001	0	5,568.41	5,568.41	0.00

1033	966	14/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUXURY S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. ASJ- 09-11-2015-014	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**966.77**			957.10	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	966.77	966.77	0.00

1034	1034	14/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402: PAGO A NOVUM POR LA ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE PISO FLOTANTE EN LAS OFICINAS DEL INDOT UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 03	0201543634001	ASES GAVILANEZ FAUSTO HERNAN	**1,450.59**			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	1,450.59	1,450.59	0.00

1035	895	14/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 21549274 A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT QUITO. GUAYAQUIL, CUENCA Y ECU 911, SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2015 Y COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,852.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1036	1036	14/12/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INDOT QUITO. GUAYAQUIL, CUENCA Y ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2015 Y COMPLEMENTARIO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**222.24**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									222.24	222.24	0.00									
1037	976	14/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1477 POR EL USO DEL CENTRO DE SIMULACIÓN MEDICA DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, PARA EL TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE MUERTE ENCEFÁLICA, SEGÚN MEMORANDO NRO.INDOT-DTPIPS-2015-001-O, SUSCRITO POR LA DRA. ULDA MORENO, DIRECTORA DE PROMOCION.	1790736008001	CORPORACION DE PROMOCION UNIVERSITARIA	**1,000.00**			1,000.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730206	1700	001	0												
									1,000.00	1,000.00	0.00									
1038	1038	14/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730204: PARA EL PAGO A LUIS FABIAN POR LA ELABORACIÓN DE 10 EXHIBIDORES TIPO ARAÑA, COMO MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN LA CAMPAÑA ECUADOR DONA VIDA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 55	1715306039001	GUERRERO AGUIRRE LUIS FABIAN	**650.00**			650.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730204	1700	001	0												
									650.00	650.00	0.00									
1039	1039	14/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO DE A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0090-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,012.23**			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												
									1,012.23	1,012.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1040	925	14/12/2015	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CR: SALDOS NO DEVENGADOS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-1,102.77**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-1,102.77	-1,102.77	0.00									
1041	1041	15/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A LA DRA.VERONICA JEREZ, ESPECIALISTA DE REGULACION, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISITIR AL CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**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									
1042	1042	15/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, POR TRASLADRSE A GUAYAQUIL EL 19 y 20 DE NOVIEMBRE, PARA ASISITIR AL CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**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									
1043	1043	15/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A SILVIA CEVALLOS, ANALISTA DE COMUNICACION, POR TRASLADARCE A GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE, PARA COBERTURA Y APOYO EN EL CURSO DE SITUACIONES CRITICAS.	1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	**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 >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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
1044	1019	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL ING. DIEGO ESPINOZA, ANALISTA DE PLANIFICACION, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE, PAR AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	**120.00**			120.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1045	1011	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA DEL BANTEC, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 23 DE NOVIEMBRE, PARA VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DEL BANEC.	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**40.00**			40.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1046	1013	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. VERONICA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TECNICA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 23 DE OCTUBRE, PARA ASISITIR AL COMITE RENAL.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**40.00**			40.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1047	911	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1911 A LUXURY RENTA CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 42	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**368.50**			368.50	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		368.50	368.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1048	910	15/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.4085 A LA COPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR ESERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN ORDEN DE COMOPRA 43	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**245.75**			243.29	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	245.75	245.75	0.00									
1049	1049	16/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402 : REEMBOLSO DE GASTOS A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA POR EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL INDOT GUAYAQUIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0089-M.	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**95.00**			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	95.00	95.00	0.00									
1050	961	16/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 13324 A FELIPE GARCIA POR LA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LAS OFICINAS DEL INDOT UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0091-M, SUSCRITO POT JACKELINE ALEGRIA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE TRABAJO 02	0102207958001	GARCIA ESTRELLA LUIS FELIPE	**1,732.28**			1,714.96	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	1,732.28	1,732.28	0.00									
1051	961	16/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A FELIPE GARCIA POR LA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LAS OFICINAS DEL INDOT UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 02	0102207958001	GARCIA ESTRELLA LUIS FELIPE	**207.87**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	207.87	207.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1052	1052	16/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA LA PARTIDA 530301: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT E QUITO Y GUAYAQUIL CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. 03-12-2015-015.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**317.23**			317.23	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	317.23	317.23	0.00	

1053	1053	16/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPRMETER LA PARTIDA 530301: PAGO A POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT DE LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. 14-12-2015-016.	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**389.40**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	389.40	389.40	0.00	

1054	1054	16/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT E QUITO Y GUAYAQUIL CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. 03-12-2015-015.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**317.23**			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	317.23	317.23	0.00	

1055	1055	17/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL INDOT CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2015-0011-M, SUSCRITO POR LA SRA. SILVANA PACURUCU, SECRETARIA DE LA ZONAL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**44.64**			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	44.64	44.64	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1056	1056	17/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0083-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**145.05**			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												
									145.05	145.05	0.00									
1057	1057	17/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO A ETAPA-EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-CZC-2015-0012-M, SUSCRITO POR LA SRA. SILVANA PACURUCU, SECRETARIA DE LA ZONAL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8.40**			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												
									8.40	8.40	0.00									
1058	1058	17/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104: PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR EL SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-CZC-2015-0012-M, SUSCRITO POR LA SRA. SILVANA PACURUCU, SECRETARIA DE LA ZONAL.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**60.51**			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												
									60.51	60.51	0.00									
1059	1034	17/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 5465 A NOVUM POR LA ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE PISO FLOTANTE EN LAS OFICINAS DEL INDOT UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0092-M, SSUCRITO POR JACKELINE ALEGRIA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE TRABAJO 03	0201543634001	ASES GAVILANEZ FAUSTO HERNAN	**1,295.17**			1,282.22	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0												
									1,295.17	1,295.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1060	1034	17/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A NOVUM POR LA ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE PISO FLOTANTE EN LAS OFICINAS DEL INDOT UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 03	0201543634001	ASES GAVILANEZ FAUSTO HERNAN	**155.42**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0						155.42	155.42	0.00				
1061	973	17/12/2015	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL CUR 973: SALDOS NO DEVENGADOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,572.63**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0						-2,572.63	-2,572.63	0.00				
1062	911	17/12/2015	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL DEL CUR 911: SALDOS NO DEVENGADOS.	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**-1,231.50**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0						-1,231.50	-1,231.50	0.00				
1063	1063	17/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO A TAME EP. POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2015.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,419.10**			325.20	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0						3,419.10	3,419.10	0.00				
1064	1028	17/12/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA POR EL PAGO DE TASAS E IMPUESTOS PARA LA MATRICULA DE LA MOTO PLACA EA669H, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0086-M.	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**99.69**			99.69	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0						99.69	99.69	0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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
1065	1049	17/12/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE GASTOS A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA POR EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL INDOT GUAYAQUIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0089-M.	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**95.00**			95.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			95.00	95.00	0.00							
1066	1055	17/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL INDOT CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2015-0011-M, SUSCRITO POR LA SRA. SILVANA PACURUCU, SECRETARIA DE LA ZONAL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**40.14**			40.14	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			40.14	40.14	0.00							
1067	1055	17/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL INDOT CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2015-0011-M, SUSCRITO POR LA SRA. SILVANA PACURUCU, SECRETARIA DE LA ZONAL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4.50**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			4.50	4.50	0.00							
1068	1058	17/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR EL SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-CZC-2015-0012-M, SUSCRITO POR LA SRA. SILVANA PACURUCU, SECRETARIA DE LA ZONAL.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**60.51**			60.51	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			60.51	60.51	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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
1069	1056	17/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0083-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**145.05**			145.05	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	145.05	145.05	0.00	

1070	1057	17/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETAPA-EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-CZC-2015-0012-M, SUSCRITO POR LA SRA. SILVANA PACURUCU, SECRETARIA DE LA ZONAL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8.40**			8.40	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	8.40	8.40	0.00	

1071	1071	18/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530106: PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CORREO DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 013-INDOT-2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,102.77**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,102.77	1,102.77	0.00	

1072	1010	18/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, POR TRASLADARSE A MANTA EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, COMO DELEGADA DE CAPACITACION DE MODELOS DE GESTION DEL MSP Y ENTIDADES ADSCRITAS.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**120.00**			120.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	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 >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	1041	18/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A LA DRA.VERONICA JEREZ, ESPECIALISTA DE REGULACION, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISITIR AL CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**120.00**			120.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1074	1042	18/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO, POR TRASLADRSE A GUAYAQUIL EL 19 y 20 DE NOVIEMBRE, PARA ASISITIR AL CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**120.00**			120.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1075	1016	18/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ING. DIEGO ESPINOZA, ANALISTA DE PLANIFICACION, POR TRASLADARSE A CUENCA EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA AUDITORIA INTERNA SGC.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	**134.00**			134.00	ERRADO	MSANCHEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.00	134.00	0.00								
1076	960	18/12/2015	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DE CUR 960: SALDOS NO DEVENGADOS.	0908402134001	SANCHEZ JURADO JOSE LUIS	**-610.08**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	-610.08	-610.08	0.00								
1077	988	18/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO.2787 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE DICIEMBRE EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-0042-M, SUSCRITO POR LA ING. CINTHYA LINDAO.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			159.40	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	159.40	159.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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
1078	1039	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FAC. 26425, 21549275, 215492476,21549277,21549278 Y 21549279 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0090-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**903.78**			903.78	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,012.23	1,012.23	0.00									
1079	1039	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0090-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**903.78**			903.78	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	903.78	903.78	0.00									
1080	1063	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 7524 A TAME EP. POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2015.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,093.90**			3,093.90	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3,093.90	3,093.90	0.00									
1081	1054	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TAXIS SANTO DOMINGO NRO.4 DE LA FAC. 4058 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT E QUITO POR EL CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. 03-12-2015-015.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**317.23**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	317.23	317.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1082	1081	21/12/2015	DEV	RTO	OGA	PAGO A TAXIS SANTO DOMINGO NRO.4 DE LA FAC. 4058 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT E QUITO POR EL CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. 03-12-2015-015.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**-317.23**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-317.23	-317.23	0.00	

1083	1054	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT DE QUITO, CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. 03-12 -2015-015.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**317.23**			314.06	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	317.23	317.23	0.00	

1084	1053	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO ALUXURY RENT A CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL POR EL CONSUMO DE OCTUBRE, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. 14-12-2015-016.	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**389.40**			385.51	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	389.40	389.40	0.00	

1085	1016	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ING. DIEGO ESPINOZA, ANALISTA DE PLANIFICACION, POR TRASLADARSE A CUENCA EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA AUDITORIA INTERNA SGC.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	**134.00**			134.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.00	134.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1086	1017	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA DRA. ENELING MOGRO, ANALISTA DE PROVISIÓN Y LOGISTICA, POR TRASLADARSE AL TENA EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE, COMO DELEGADA PARA LA CAPACITACION DE MODELOS DE GESTION DEL MSP Y ADSCRITAS.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**120.00**			120.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1087	1043	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A SILVIA CEVALLOS, ANALISTA DE COMUNICACION, POR TRASLADARCE A GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE, PARA COBERTURA Y APOYO EN EL CURSO DE SITUACIONES CRITICAS.	1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	**120.00**			120.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1088	1009	21/12/2015	DEV	NOR	OGA	-PAGO DE SUBSITENCIAS A JHAEL ESPINOSA, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE, PARA COBERTURA Y APOYO EN LA ORGANIZACION DEL CURSO DE COMUNICACION EN SITUACIONES CRITICAS.	1002677449	ESPINOSA MEZA JAHEL INES	**48.00**			48.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								
1089	1089	21/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402:PAGO A SUNTAXI RENE, POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL INDOT QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0093-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1706685946001	SUNTAXI MOROCHO RENE MARCELO	**112.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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
1090	1090	21/12/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA POR EL PAGO A TAME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO 004-INDOT-2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**325.20**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		325.20	325.20	0.00								
1091	895	22/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULAR IVA PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**222.24**			222.24	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		222.24	222.24	0.00								
1092	1039	22/12/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULAR EL IVA : PAGO DE A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0090-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**108.45**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		108.45	108.45	0.00								
1093	1089	22/12/2015	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402:PAGO A SUNTAXI RENE, POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL INDOT QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0093-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1706685946001	SUNTAXI MOROCHO RENE MARCELO	**100.00**			98.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
1094	1089	22/12/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA POR EL PAGO A SUNTAXI RENE, POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL INDOT QUITO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0093-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1706685946001	SUNTAXI MOROCHO RENE MARCELO	**12.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	1095	22/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402: PAGO A PARRA CHISTIAN EDUARDO JAP&H ARQUITECTOS POR ADECUACION DE OFICINAS DE CUENCA SEGUN ORDEN DE TRABAJO 01 Y MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0095-M SUSCRITO POR LA SRA JACKELINE ALEGRIA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN E INFORME DE CONFORMIDAD ADM-2015 -12-15IC010	0102659315001	PARRA SIGUENZA CHRISTIAN EDUARDO	**610.08**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	610.08	610.08	0.00								

1096	1095	22/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A PARRA CHISTIAN EDUARDO JAP&H ARQUITECTOS POR ADECUACION DE OFICINAS DE CUENCA SEGUN ORDEN DE TRABAJO 01 Y MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0095-M SUSCRITO POR LA SRA JACKELINE ALEGRIA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN E INFORME DE CONFORMIDAD ADM-2015 -12-15IC010	0102659315001	PARRA SIGUENZA CHRISTIAN EDUARDO	**544.71**			533.82	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	544.71	544.71	0.00								

1097	1095	22/12/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULAR EL IVA POR EL PAGO A FACTURA 565 PARRA CHISTIAN EDUARDO JAP&H ARQUITECTOS POR ADECUACION DE OFICINAS DE CUENCA SEGUN ORDEN DE TRABAJO 01 Y MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0095-M SUSCRITO POR LA SRA JACKELINE ALEGRIA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN E INFORME DE CONFORMIDAD ADM-2015 -12-15IC010	0102659315001	PARRA SIGUENZA CHRISTIAN EDUARDO	**65.37**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	65.37	65.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1098	1098	24/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2015] 326-9999: PAGO NOMINA NORMAL PERSONAL INDOT, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**88,064.31**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1701	001	0	67,312.00	67,312.00	0.00
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	4,818.00	4,818.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	7,093.84	7,093.84	0.00
01	000	001	001	000	710510	1700	001	0	7,062.00	7,062.00	0.00
01	000	001	001	000	710601	1700	001	0	681.47	681.47	0.00

1099	1099	28/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2015] 326-9999: PAGO LUISA VARELA -DICIEMBRE	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**139.67**			139.67	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0	139.67	139.67	0.00

1100	1100	28/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2015] 326-9999: PAGO DECIMOS LUISA VARELA-DICIEMBRE.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**29.50**			29.50	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	1701	001	0	29.50	29.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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
1101	1101	28/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2015] 326-9999: PAGO SUBROGACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA A LA DRA. XIMENA ABARCA, DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**214.91**			173.56	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1701	001	0			196.00	196.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0			18.91	18.91	0.00							
1102	890	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 5874 A METROLAB S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANO NRO. INDOT-DTBTC-2015-0108-M, SUSUCRUTO POT LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO. 30	0992291982001	METROLAB S.A.	**3,144.48**			3,081.59	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530404	1700	001	0			3,144.48	3,144.48	0.00							
1103	890	28/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A METROLAB S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, ZONAL 2 Y ZONAL 3 DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 30	0992291982001	METROLAB S.A.	**377.34**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530404	1700	001	0			377.34	377.34	0.00							
1104	891	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 356 A CRITIAN QUEZADA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015-0109-M, SUSCRUTO POR LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO 52	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	**1,405.00**			1,376.90	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530404	1700	001	0			1,405.00	1,405.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1105	891	28/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO A CRITIAN QUEZADA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, ZONAL 2 Y ZONAL 3 DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	**168.60**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	005	000 530404	1700	001	0	168.60	168.60	0.00

1106	982	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 25227 A BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA GESTION TECNICO-ADMINISTRATIVO DE TEJIDOS, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-074-M, SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA 53	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**4,655.00**			4,608.45	ERRADO	MSANCHEZS					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
							0.00	0.00	0.00

1107	982	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 25227 A BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA GESTION TECNICO-ADMINISTRATIVO DE TEJIDOS, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-074-M, SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA 53	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**4,655.00**			4,608.45	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 001	001	000 840107	1700	001	0	4,655.00	4,655.00	0.00

1108	982	28/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULRIZACION DEL IVA POR EL PAGO A BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA GESTION TECNICO-ADMINISTRATIVO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 53	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	**558.60**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 001	001	000 840107	1700	001	0	558.60	558.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1109	388	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.5154 TELDISCORP S.A. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO , SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015-0-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 18.	0992430265001	TELDISCORP S.A.	**90.00**			88.20	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	005	000	530704	1700	001	0	90.00	90.00	0.00	

1110	388	28/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL PAGO A TELDISCORP S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015-045-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA TÉCNICA DEL BANCO DE TEJIDOS Y CÉLULAS.	0992430265001	TELDISCORP S.A.	**10.80**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	005	000	530704	1700	001	0	10.80	10.80	0.00	

1111	1111	28/12/2015	COM	NOR	OGA	PAGO A CACERES IRMA POR LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA EL AREA DE PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.54	1704623790001	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO	**134.40**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	001	001	000	730810	1700	001	0	134.40	134.40	0.00	

1112	1112	28/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2015] 326-9999. PAGO DE HORAS EXTRA AL PERSONAL TECNICO MEDICO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**441.99**			441.99	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0	441.99	441.99	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1113	1113	28/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2015] 326-9999: PAGO LIQUIDACION DR. CARVAJAL MAURICIO.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**2,416.06**			2,297.73	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0			1,903.30	1,903.30	0.00						
01	000	000	001	000	510204	1701	001	0			71.52	71.52	0.00						
01	000	000	001	000	510707	1701	001	0			441.24	441.24	0.00						
1114	977	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FACTURAS 467 Y 493 A DISERLAB-PUCE POR EL SERVICIO DE CULTIVOS MICROBIOLOGICOS DEL MEDIO AMBIENTE Y VALIDACION DEL COCTEL DE ANTIBIOTICOS , SEGUN MEMORANDOS NRO INDOT-DTBTC-2015-102 Y 103 M SUSCRITOS POR MARIANA CALAHORRANO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO 20	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	**624.24**			624.24	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0			624.24	624.24	0.00						
1115	977	28/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA POR PAGO DE LAS FACTURAS 467 Y 493 A DISERLAB-PUCE POR EL SERVICIO DE CULTIVOS MICROBIOLOGICOS DEL MEDIO AMBIENTE Y VALIDACION DEL COCTEL DE ANTIBIOTICOS , SEGUN MEMORANDOS NRO INDOT-DTBTC-2015-102 Y 103 M SUSCRITOS POR MARIANA CALAHORRANO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO 20	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	**74.90**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0			74.90	74.90	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1116	978	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 49746 A LA CRUZ ROJA ECUATORIANA POR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE AMPLIACION DE ACIDOS NUCLEICOS, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBC-2015-105M EMITIDO POR MARIANA CALAHORRANO ADMINISTRADORA DE LA ORDE DE SERVICIO NRO 28	1791241746001	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA	**475.00**			475.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0												
									475.00	475.00	0.00									
1117	1117	28/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530810: REEMBOLSO DE GASTOS A MARIANA CALAHORRANO DIRECTORA DEL BANTEC POR ADQUISICION DE 4 FRASCOS DE MEDIO DE CULTIVO HANKS PARA PREPARAR COCTEL DE ANTIBIOTICOS SEGUN MEMORANDO NRO INDOT-DTBTC-201-111M	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**112.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0												
									112.00	112.00	0.00									
1118	1117	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE GASTOS A MARIANA CALAHORRANO DIRECTORA DEL BANTEC POR ADQUISICION DE 4 FRASCOS DE MEDIO DE CULTIVO HANKS PARA PREPARAR COCTEL DE ANTIBIOTICOS SEGUN MEMORANDO NRO INDOT-DTBTC-201-111M	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**112.00**			112.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0												
									112.00	112.00	0.00									
1119	1119	28/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO DE LA FACTURA 2156602 A INTERAGUA POR CONSUMO DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO NRO INDOT-CZG-2015-43-M SUSCRITO POR CINTHYA LINDAO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**6.56**			6.56	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0												
									6.56	6.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1120	1120	28/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO DE LA FACTURA 2156602 A INTERAGUA POR CONSUMO DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO NRO INDOT-CZG-2015-43-M SUSCRITO POR CINTHYA LINDAO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**6.83**			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												
									6.83	6.83	0.00									
1121	1120	28/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 2156602 A INTERAGUA POR CONSUMO DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO NRO INDOT-CZG-2015-43-M SUSCRITO POR CINTHYA LINDAO	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**6.83**			6.83	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0												
									6.83	6.83	0.00									
1122	1122	28/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0099-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**132.46**			132.46	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0												
									132.46	132.46	0.00									
1123	1123	29/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2015] 326-9999: PAGO HORAS EXTRA PERSONAL TECNICO MEDICO MES DE NOVIEMBRE.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**82.16**			82.16	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0												
									82.16	82.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1124	1124	29/12/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2015] 326-9999: PAGO FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**4,528.32**			3,912.83	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0	4,336.90	4,336.90	0.00
01	000	001	001	000	710602	1700	001	0	191.42	191.42	0.00

1125	1125	29/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO 25-11 -2015 AL 25-12-2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0099-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**132.46**			132.46	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	94.55	94.55	0.00
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	37.91	37.91	0.00

1126	1126	29/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO 25-11 -2015 AL 25-12-2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0099-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**132.46**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	94.55	94.55	0.00
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	37.91	37.91	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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
1127	905	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 594 A MEDICAL QUALITY POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015 -0114-M, SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA 45	1713442950001	REYES TIGUA TOMAS WILLIAM	**1,024.00**			1,013.76	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	840103	1700	001	0	1,024.00	1,024.00	0.00									
1128	762	29/12/2015	COM	RPA	OGA	REVERSION CUR 762 SALDOS NO DEVENGADOS	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	**-6.84**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	-6.84	-6.84	0.00									
1129	1126	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO 25-11 -2015 AL 25-12-2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0099-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**132.46**			132.46	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	94.55	94.55	0.00									
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	37.91	37.91	0.00									
1130	1130	29/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO DE LAS FACTURAS 11366573-11366570 A CNT POR TELEFONIA FIJA CONSUMO NOVIEMBRE 2015 SEGUN MEMORANDO NRO INDOT-UA-2015-0098-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	**64.26**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	64.26	64.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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
1131	1130	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FACTURAS 11366573-11366570 A CNT POR TELEFONIA FIJA CONSUMO NOVIEMBRE 2015 SEGUN MEMORANDO NRO INDOT-UA-2015-0098-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.37**			57.37	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		57.37	57.37	0.00								
1132	1130	29/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE LAS FACTURAS 11366573-11366570 A CNT POR TELEFONIA FIJA CONSUMO NOVIEMBRE 2015 SEGUN MEMORANDO NRO INDOT-UA-2015-0098-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.89**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		6.89	6.89	0.00								
1133	1133	29/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530204: REEMBOLSO DE GASTOS A LENIN FIGUEROA COMUNICADOR SOCIAL POR ADQUISICION DE IMPRESIONES DE VINIL PARA BRANDEAR LOS VEHICULOS EN EVENTO AUTOMOVILISTICO POR LA DONACION	1713234779	FIGUEROA GUAMBA LENIN MARCO	**62.05**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		62.05	62.05	0.00								
1134	1133	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE GASTOS A LENIN FIGUEROA COMUNICADOR SOCIAL POR ADQUISICION DE IMPRESIONES DE VINIL PARA BRANDEAR LOS VEHICULOS EN EVENTO AUTOMOVILISTICO POR LA DONACION	1713234779	FIGUEROA GUAMBA LENIN MARCO	**62.05**			62.05	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		62.05	62.05	0.00								
1135	905	29/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A MEDICAL QUALITY POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45	1713442950001	REYES TIGUA TOMAS WILLIAM	**122.88**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	840103	1700	001	0		122.88	122.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1136	904	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 593 A MEDICAL CUALITY POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015 -0114-M, SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA NRO.44	1713442950001	REYES TIGUA TOMAS WILLIAM	**4,738.00**			4,690.62	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	001	000	730808	1700	001	0	1,031.38	1,031.38	0.00
01	000	001	001	000	840104	1700	001	0	3,706.62	3,706.62	0.00

1137	904	29/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR ELPAGO A MEDICAL CUALITY POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.44	1713442950001	REYES TIGUA TOMAS WILLIAM	**568.56**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	001	000	730808	1700	001	0	123.77	123.77	0.00
01	000	001	001	000	840104	1700	001	0	444.79	444.79	0.00

1138	1138	29/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO A LUXURY RENT A CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRASPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL MEDICO DE GUAYAQUIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0439-M, SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO 42	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**435.60**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	435.60	435.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1139	1139	29/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA SRA JACKELINE ALEGRIA POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LA RECEPCION DE BIENES DEL BANCO DE TEJIDOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBETL PONTON	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**54.99**			0.00	APROBADO	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								

1140	1139	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA SRA JACKELINE ALEGRIA POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LA RECEPCION DE BIENES DEL BANCO DE TEJIDOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBETL PONTON	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**54.99**			54.99	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.99	54.99	0.00								

1141	1141	29/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 SUBISTENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO GUAYQUIL QUITO EL 04-12-2015 PARA VISITA DE INSPECCION AL INSTITUTO OFTALMOLOGICO MATAMOROS Y EL 03-12-2015 CON RUTA QUITO CUENCA QUITO PARA VISITA DE INSPECCION CLINICA PONCE	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00								

1142	1141	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 2 SUBISTENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO GUAYQUIL QUITO EL 04-12-2015 PARA VISITA DE INSPECCION AL INSTITUTO OFTALMOLOGICO MATAMOROS Y EL 03-12-2015 CON RUTA QUITO CUENCA QUITO PARA VISITA DE INSPECCION CLINICA PONCE	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**80.00**			80.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1143	1143	29/12/2015	COM	NOR	OGA	COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA SRA JACKELINE ALEGRIA POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO CUENCA QUITO EL 15-12-2015 A LA RECEPCION DE TRABAJOS ADECUACION OFICINAS Y LOS DIAS 22 Y 23 -12-2015 A LA CONSTACION FISICA DE BIENES CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**189.98**			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												
									189.98	189.98	0.00									
1144	910	29/12/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 910: SALDOS NO DEVENGADOS,	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**-754.25**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0												
									-754.25	-754.25	0.00									
1145	1143	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA SRA JACKELINE ALEGRIA POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO CUENCA QUITO EL 15-12-2015 A LA RECEPCION DE TRABAJOS ADECUACION OFICINAS Y LOS DIAS 22 Y 23 -12-2015 A LA CONSTACION FISICA DE BIENES CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**189.98**			189.98	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									189.98	189.98	0.00									
1146	1146	29/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICO Y SUBSITENCIA A MARTHA SANCHEZ POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2015 A REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE BIENES .	1802875847	SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	**134.99**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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
1147	1146	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO Y SUBSITENCIA A MARTHA SANCHEZ POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2015 A REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE BIENES .	1802875847	SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	**134.99**			134.99	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N

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

1148	1138	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1932 A LUXURY RENT A CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRASPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL MEDICO DE GUAYAQUIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0439-M, SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO 42	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**435.60**			431.24	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	435.60	435.60	0.00	

1149	1149	29/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MARIANA CALAHORRANO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 01-02-03 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA VERIFICAR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LOS BANCOS DE TEJIDOS	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**200.00**			0.00	APROBADO	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	

1150	1149	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A MARIANA CALAHORRANO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO LOS DIAS 01-02-03 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA VERIFICAR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LOS BANCOS DE TEJIDOS	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**200.00**			200.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N

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 >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1151	1151	29/12/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303:PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FRANCISCO DELGADO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 23-24Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA EVALUAR EL MODELO DE GESTION DEL NIVEL DESCONCENTRADO EN ACTIVIDADES DE TRASPLANTES	0104362827	DELGADO GRANDA JOSE FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	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									
1152	1151	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FRANCISCO DELGADO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO-ESMERALDAS-QUITO EL 23-24Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA EVALUAR EL MODELO DE GESTION DEL NIVEL DESCONCENTRADO EN ACTIVIDADES DE TRASPLANTES	0104362827	DELGADO GRANDA JOSE FRANCISCO	**200.00**			200.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
1153	1111	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 759 A A CACERES IRMA POR LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA EL AREA DE PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBC-2015-113-M DE MARIANA CALAHORRADONA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA NRO 54	1704623790001	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO	**120.00**			118.80	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730810	1700	001	0	120.00	120.00	0.00									
1154	1154	29/12/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**41.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0	41.69	41.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1155	1111	29/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA PAGO A CACERES IRMA POR LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA EL AREA DE PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.54	1704623790001	CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO	**14.40**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730810	1700	001	0												
									14.40	14.40	0.00									
1156	1071	29/12/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FACTURA 909 Y 908 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CORREO DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 013-INDOT-2014. DE LOS MESES ABRIL 2015 Y DICIEMBRE 2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**984.62**			984.62	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0												
									984.62	984.62	0.00									
1157	1071	29/12/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA POR PAGODE LAS FACTURAS 909 Y 908 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CORREO DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 013-INDOT-2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**118.15**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0												
									118.15	118.15	0.00									
1158	884	30/12/2015	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 884: SALDOS NO DEVENGADOS.	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	**-64.00**			0.00	SOLICITADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0												
									-64.00	-64.00	0.00									
1159	985	30/12/2015	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL DEL CUR 985: SALDOS NO DEVENGDOS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-1.34**			0.00	SOLICITADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0												
									-1.34	-1.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1160	895	30/12/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 895: SALDOS NO DEVENGADOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-552.00**			0.00	SOLICITADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-552.00	-552.00	0.00									
1161	926	30/12/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 926 : SALDOS NO DEVENGADOS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-44.21**			0.00	SOLICITADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-44.21	-44.21	0.00									
1162	173	30/12/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 173 : SALDOS NO DEVENGADOS.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**-110.20**			0.00	SOLICITADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	-110.20	-110.20	0.00									
1163	388	30/12/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 388 : SALDOS NO DEVENGADOS.	0992430265001	TELDISCORP S.A.	**-79.20**			0.00	SOLICITADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530704	1700	001	0	-79.20	-79.20	0.00									
1164	977	30/12/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR : SALDOS NO DEVENGADOS.	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	**-840.01**			0.00	SOLICITADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0	-840.01	-840.01	0.00									
1165	978	30/12/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 978 : SALDOS NO DEVENGADOS.	1791241746001	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA	**-1,729.00**			0.00	SOLICITADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0	-1,729.00	-1,729.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01-12-2015, Fecha Elaboracion <= 31-12-2015

FECHA: 05/01/2016

HORA: 15:26:17

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
						TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000			**214,147.97**	**214,147.97**	**0.00**	**70,883.26**				**CANTIDAD DE CURS:**				**184**
						TOTAL GENERAL :			**214,147.97**	**214,147.97**	**0.00**	**70,883.26**								