

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 7

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:25:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL																			
771	768	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0056-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	243.90			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			243.90	243.90	0.00								
776	254	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA FIJA POR EL CONSUMO DE OCTUBRE SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2016-0090-M Y INDOT-CZC-0091-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	19.76			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			19.76	19.76	0.00								
777	108	02/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0100-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1.51			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.51	1.51	0.00								
781	218	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREOS DEL ECUADOR E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORNDO NRO. INDOT-DE-2016-0456-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	108.04			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			108.04	108.04	0.00								
782	766	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A TAME CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0455-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	308.55			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			308.55	308.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 7

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:25:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
788	254	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA FIJA POR EL CONSUMO DE NOVIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2016-0097-M E INDOT-CZC-2016-097-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	25.52			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			25.52	25.52	0.00								
792	784	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO DE LA ZONAL 3 CUENCA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2016	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	97.72			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			97.72	97.72	0.00								
795	786	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PLANTA CENTRAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 03-2016 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2016-335	1714117197001	CAGUANO CASPI JOSE HUMBERTO	1,135.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			1,135.00	1,135.00	0.00								
796	789	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL CUENCA SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-0116-M	0107620940001	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
797	785	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISERLAB POR EL SERVICIO DE CULTIVOS MICROBIOLOGICOS DEL MEDIO AMBIENTE PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 17	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	563.28			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730609	1701 001 0			563.28	563.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 7

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:25:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
799	794	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO ASJ-02-12-2016-014 SERVICIO DE GUARDIANIA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN MEMORANDO NRO INDOT-DP-2016-0207 -M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,900.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00								
801	344	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONTRATO CNA NRO 2016-320 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD ENTRE PETROECUADOR Y EL INDOT	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	46.93			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			46.93	46.93	0.00								
808	806	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MORA PATRONAL EN PLANILLA 14805084 FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DEL 2016 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO INDOT-DE-2016-466- M Y SEGUN RECAUDACION CUR CONTABLE NRO 72648842	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	31.59			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1701 001 0			31.59	31.59	0.00								
813	514	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 10-INDOT-2016 FACTURAS 21960-19307-19306 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE NOVIEMBRE 2016	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	815.49			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730301	1701 001 0			815.49	815.49	0.00								
821	768	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER EL ITEM 530105: PAGO DE TELEFONIA FIA DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF- 2016-350-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	243.29			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			243.29	243.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 7

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:25:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
823	698	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET COOPERATIVO PARA EL INDOT Y ZONALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO 326-9999-0000-0005-2016 SUSCRITO CON CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,315.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730105	1701 001 0			1,315.00	1,315.00	0.00								
827	817	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 218 POR INSUMOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO PREMIACION TALLER PROFESIONAL UTE 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 13	1706781653001	WITT ARIAS JORGE AUGUSTO	184.50			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530204	1701 001 0			184.50	184.50	0.00								
828	818	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS AL DR. RUBEN CHIRIBOGA DIRECTOR EJECUTIVO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO CUENCA QUITO LOS DIAS 08-09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA CONVOCATORIA AL PROYECTO CODIGO ORGANICO DE SALUD	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	111.21			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.21	111.21	0.00								
829	820	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 25933 POR ADQUISICION DE FRASCOS DE RECOLECCION DE FLUIDOS DE 100ML SEGUN ORDEN DE COMPRA 12	1706506530001	BENALCAZAR NEGRETE SANDRA PATRICIA	202.50			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530810	1701 001 0			202.50	202.50	0.00								
831	819	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA 8380 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS EQUIPOS MULTIFUNCION DEL SINIDOT SEGUN MEMORANDO INDOT-DE-2016-469-M	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	1,710.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730704	1701 001 0			1,710.00	1,710.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:25:52

Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
838	193	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, PERIODO 15 NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2016-475-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	49.89			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			49.89	49.89	0.00								
841	785	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 3938 POR SERVICIO DE CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS DEL MEDIO AMBIENTE PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 17 MEMORANDO NRO- INDOT-DTBTC-2016 -484-M	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	279.13			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730609	1701 001 0			279.13	279.13	0.00								
846	845	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO ASJ-22-11-2016 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO DEL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,556.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,556.00	5,556.00	0.00								
848	843	21/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOPEZ VICTOR POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 11, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2016-0167-M.	1721050035001	LOPEZ CORDONEZ VICTOR RICARDO	972.26			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530808	1701 001 0			972.26	972.26	0.00								
857	849	27/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL CUENCA SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-0355-M	0107620940001	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	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 Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 7

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:25:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	859	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MORA PATRONAL EN PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDO NRO INDOT-DE-2016-490-M Y SEGÚN RECAUDACION CUR CONTABLE NRO 73610369	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	34.65			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	34.65	34.65	0.00								
861	785	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	TERCER PAGO A DISERLAB POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CULTIVOS MICROBIOLOGICOS DEL MEDIO AMBIENTE PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 17, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2016-0171-M	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	662.31			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730609	1701	001	0	662.31	662.31	0.00								
865	863	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROLAB S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIBRACIÓN O VERIFICACION DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, SEGUN ORDE DE SERVICIO 20	0992291982001	METROLAB S.A.	1,547.58			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730404	1701	001	0	1,547.58	1,547.58	0.00								
867	864	28/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ELICROM POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIBRACIÓN O VERIFICACION DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, SEGUN ORDE DE SERVICIO 18	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	875.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730404	1701	001	0	875.00	875.00	0.00								
870	869	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEJILLONES LUIS POR LOS TRABAJOS EN VINIL MICROPERFORADO E INSTALACION EN OFICINAS DE LA ZONAL 2 GUAYAQUIL SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 23, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZG-2016-117-M.	0929805281001	MEJILLONES BAZURTO LUIS FELIPE	179.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	179.00	179.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 7

Fecha: 05/01/2017

Hora: 15:25:52

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
872	871	29/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTHELA LANDAZURI POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PROMOCIONALES PARA LA CAMPANA YO SOY DONANTE RESPETA MI VOLUNTAD DE SALVAR VIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 14	1708625882001	LANDAZURI PADILLA ESTHELA MARGARITA	605.26			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530204	1701 001 0			605.26	605.26	0.00								
874	873	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y MOVILIZACION A DIEGO ESPINOZA ANALISTA DE PLANIFICACION POR TRASLADARSE LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2016 CON RUTA QUITO CUENCA GUAYAQUIL QUITO, PARA INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS .	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	94.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.00	94.00	0.00								
876	875	30/12/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A INGEMED POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALIBRACION O VERIFICACION DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, SEGU AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2016-175-M.	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	1,550.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730404	1701 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									21,628.87	21,628.87	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		33
TOTAL GENERAL :									21,628.87	21,628.87	0.00	0.00							