

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 4

Fecha: 07/03/2017

Hora: 09:35:28

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																			
14	13	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A VICTOR CAIZATOA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0044-M	1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	1,540.00			0.00	APROBADO	SVCAMPOVER DEP		SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,540.00	1,540.00	0.00								
16	15	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-005-M	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	97.72			0.00	APROBADO	SVCAMPOVER DEP		SVCAMPOVER DEP	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								
34	12	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 21284 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI DE DICIEMBRE 2016, SEGUN SUMILLA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO INDOT-DAF-2017-0047-M	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	9.83			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			9.83	9.83	0.00								
35	12	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 24354 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI DE DICIEMBRE 2016, SEGUN SUMILLA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO INDOT-DAF-2017-0047-M	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	197.17			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			197.17	197.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 4

Fecha: 07/03/2017

Hora: 09:35:28

Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
36	12	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 21285 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI DE DICIEMBRE 2016, SEGUN SUMILLA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO INDOT-DAF-2017-0047-M	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	376.84			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			376.84	376.84	0.00								
37	27	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 14269027 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0003-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3.99			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			3.99	3.99	0.00								
38	26	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 14210603 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0006-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.34			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			13.34	13.34	0.00								
39	30	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FAC. DE LA 498172 A LA 498178 A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA , DICIEMBRE 2016, SEGUN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0010-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	231.50			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			231.50	231.50	0.00								
40	32	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INDOT-DE-2017-0007-M DE DIRECCIÓN EJECUTIVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	123.17			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			123.17	123.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 4

Fecha: 07/03/2017

Hora: 09:35:28

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	
41	33	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUSCRIPCIÓN A PORTAL WEB DE AÑO ANTERIOR SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2017-0003-M	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	49.89			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	49.89	49.89	0.00								
42	29	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL AÑO ANTERIOR SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0009-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	416.20			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	416.20	416.20	0.00								
44	28	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 4164466 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL AÑO ANTERIOR SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2106-0348-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	416.20			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	416.20	416.20	0.00								
45	31	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 16285 POR LA COMRA DE PASAJES AÉREOS DEL AÑO ANTERIOR SEGÚN MEMORANDO INDOT-DE-2017-0005-M DE DIRECCIÓN EJECUTIVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	411.05			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	411.05	411.05	0.00								
46	43	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 30655 A LEXIS POR EL PORTAL WEB PARA CONSULTA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES D FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2017-0038-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	49.89			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	49.89	49.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 4

Fecha: 07/03/2017

Hora: 09:35:28

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	
54	49	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A IVIN DE LA GUARDIANÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR SEGÚN CONVENIO DE PAGO Y MEMORANDO INDOT-INDOT-2017-0041-M EMITIDO POR DIRECCIÓN EJECUTIVA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,369.74			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,369.74	1,369.74	0.00								
55	50	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A IVIN DE LA GUARDIANÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR SEGÚN CONVENIO DE PAGO Y MEMORANDO INDOT-INDOT-2017-0041-M EMITIDO POR DIRECCIÓN EJECUTIVA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	530.26			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	990102	1701	001	0	530.26	530.26	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									5,836.79	5,836.79	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		16
TOTAL GENERAL :									5,836.79	5,836.79	0.00	0.00							