

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 5

Fecha: 04/08/2016

Hora: 08:58:43

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																			
410	108	01/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 23720 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0045-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9.91			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	9.91	9.91	0.00								
414	119	07/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-34-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	121.77			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	121.77	121.77	0.00								
415	392	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALICUOTAS DEL EDIFICIO LAS CAMARAS DE LA ZONAL GUAYAQUIL, POR EL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0047-M	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	159.40			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	159.40	159.40	0.00								
416	344	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	CONTRATO CNA NRO 2016-320 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-UA-2016-0035-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	38.64			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	38.64	38.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 5

Fecha: 04/08/2016

Hora: 08:58:43

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	
422	254	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 12192829 A ETAPA E.P POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DEL INDOT CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0043-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	78.19			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	78.19	78.19	0.00								
424	125	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR EL CONSUMO DE CUENCA CONSUMO DE MAYO 2016.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	8.01			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	8.01	8.01	0.00								
427	218	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1828 A CORREOS DEL ECUADOR E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES EN COBERTURA LOCAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0288-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	167.19			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	167.19	167.19	0.00								
431	417	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 21648 A GENERSA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2016-0060-M.	0992169192001	GENERSA S.A.	320.80			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730810	1701	001	0	320.80	320.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 5

Fecha: 04/08/2016

Hora: 08:58:43

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	
433	418	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEDISUMI POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2016-0058-M.	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	3.20			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730810	1701 001 0			3.20	3.20	0.00								
435	419	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 77301 A GENERSA S.S.ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2016-0059-M.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	30.58			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730810	1701 001 0			30.58	30.58	0.00								
439	430	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A INVIN CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA CORRESPONDIENTES A ABRIL Y MAYO DEL 2016 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO INDOT-DAF-2016-160-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	4,600.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			4,600.00	4,600.00	0.00								
443	45	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA PLANTA CENTRAL, BANTEC Y GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0036-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278.07			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			278.07	278.07	0.00								
447	438	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 20235 A SIMED S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN CONTRATO NRO. 326-9999-0000-0004-2016	1790691810001	SIMED S. A.	2,370.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730810	1701 001 0			2,370.00	2,370.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 5

Fecha: 04/08/2016

Hora: 08:58:43

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	
448	444	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2016-0062-M SUSCRITO POR ING. DANILO GRANDA ANALISTA DE TEJIDOS Y CELULAS	1700462003001	MOYA MURILLO MARIA LUISA	492.70			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730810	1701 001 0			492.70	492.70	0.00								
449	446	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 185806 A LETERAGO S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN SUMILLA INSERTA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO NRO INDOT-DTBTC-2016-0065-M	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1,037.40			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730810	1701 001 0			1,037.40	1,037.40	0.00								
452	451	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI DEL PERSONAL INDOT GUAYAQUIL POR EL CONSUMO DE ENERO A MARZO DEL 2016, SEGUN SUMILLA INSERTA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2016-165	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYPAR	1,053.69			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,053.69	1,053.69	0.00								
455	445	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 183765 A LETERAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN SUMILLA INSERTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2016-0064-M.	0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	24.45			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730810	1701 001 0			24.45	24.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 5

Fecha: 04/08/2016

Hora: 08:58:43

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	
457	399	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 201-202 Y 204 CUENCA DE JULIO DEL 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0046-M.	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								
458	193	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 29316 A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03-INDOT-2016, POR EL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2016-0094-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								
461	125	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR EL CONSUMO DE JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2016-0048-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	7.98			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7.98	7.98	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									10,949.59	10,949.59	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		20
TOTAL GENERAL :									10,949.59	10,949.59	0.00	0.00							