

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 5

Fecha: 03/08/2017

Hora: 15:33:29

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																			
376	74	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 3 A ANA CHICAIZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-0193-M.	1722521380001	CHICAIZA COBO ANA LUCIA	80.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	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								
377	82	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0091-M.	0107620940001	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	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								
378	15	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE CUENCA DEL MES DE JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0089-M.	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	97.72			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	97.72	97.72	0.00								
383	228	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2017-153-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	113.84			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	113.84	113.84	0.00								
384	7	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN CERTIFICACION POA EMITIDA POR LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2017-0011-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	129.72			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	129.72	129.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 5

Fecha: 03/08/2017

Hora: 15:33:29

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	
385	270	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 65452163 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CONTRATO 001-RE-INDOT-2017, SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2017-0057-M. JUNIO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,315.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,315.00	1,315.00	0.00								
386	271	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 4037112 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL INDOT CUENCA SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0093-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	28.86			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			28.86	28.86	0.00								
387	271	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 4037112 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (RECAUDACION DE TERCEROS) DE LAS OFICINAS DEL INDOT CUENCA SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0093-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	16.12			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			16.12	16.12	0.00								
392	43	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	OGA PAGO A LEXIS POR UN PORTAL WEB, JUNIO Y JULIO PARA CONSULTA LEGAL EN BASE A SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2017-0069-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	57.14			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			57.14	57.14	0.00								
395	390	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT, TELEFONIA FIJA JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0194-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	176.97			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			176.97	176.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 5

Fecha: 03/08/2017

Hora: 15:33:29

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	
396	389	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE ZONAL 3 CUENCA INDOT POR EL MES DE JUNIO SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0096-M			0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17.51			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			17.51	17.51	0.00								
399	389	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE ZONAL 3 CUENCA INDOT POR EL MES DE JUNIO (TERCEROS) SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0096-M			0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1.53			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1.53	1.53	0.00								
401	395	20/07/2017	DEV	RTO	OGA	PAGO A CNT, TELEFONIA FIJA JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0194-M.			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-176.97			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-176.97	-176.97	0.00								
402	390	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL INDOT ZONAL 1, ZONAL 2, BANTEC PARA EL PRESENTE EJERCICIO SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-DP-2017-0194-M			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	176.97			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			176.97	176.97	0.00								
403	400	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 20015 A TAME POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DEL MES DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-127-M.			1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	978.72			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			978.72	978.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 5

Fecha: 03/08/2017

Hora: 15:33:29

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	
404	391	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARCSECURITY POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0199-M.	0591735403001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARCSECURITYCIALTDA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2,620.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,620.00	2,620.00	0.00								
405	389	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE ZONAL 3 CUENCA INDOT POR EL MES DE JUNIO (TERCEROS) SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0096-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	0.96			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			0.96	0.96	0.00								
408	126	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 28723 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI, JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NDOT-DAF-2017-0209-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	47.87			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			47.87	47.87	0.00								
409	126	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.28724 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI, JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NDOT-DAF-2017-0209-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	734.64			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			734.64	734.64	0.00								
410	126	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.28724 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI, JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NDOT-DAF-2017-0209-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	295.58			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			295.58	295.58	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 5

Fecha: 03/08/2017

Hora: 15:33:29

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	
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									6,792.18	6,792.18	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					20	
TOTAL GENERAL :									6,792.18	6,792.18	0.00	0.00							