MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL

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
349	349	01/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO DE LA FAC. 1165990 A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0033-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**118.52**			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	118.52	118.52	0.00

350	350	01/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104. PAGO DE LA FACTURA NRO.1623318 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DE 2015, SEGÚN SULILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-013-M, SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**215.57**			215.57	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	215.57	215.57	0.00

351	351	01/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO DE LA FACTURA NR. 44121 A INTERAGUA CIA. LTDA. POR EL CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTOIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZG-2015-0014-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**4.21**			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	4.21	4.21	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 06/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:06:26

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
352	352	03/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730804: PAGO DE LA FAC. 38849 A UNISCAN POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS, SEGÚN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2015-0039-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO , DIRECTORA TECNICA DEL BANCO TE TEJIDOS Y CELULAS.	1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	**1,960.52**			1,960.52	SOLICITADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730804	1701	001	0			1,960.52	1,960.52	0.00							
353	353	03/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104. PAGO DE LA FACTURA NRO.1623318 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DE 2015, SEGÚN SULILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-013-M, SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**109.53**			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			109.53	109.53	0.00							
354	354	08/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER L APRTIDA 530402: PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 2153 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE JUNIO, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-015-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			159.40	SOLICITADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	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							
355	355	08/06/2015	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.	**2,880.44**			2,880.44	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			2,880.44	2,880.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
356	356	11/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO NÓMINA NORMAL PERSONAL NJS	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**10,627.27**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1701	001	0		9,692.00	9,692.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0		935.27	935.27	0.00								
357	357	12/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**501.58**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0		501.58	501.58	0.00								
358	358	12/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**3,297.32**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		3,157.71	3,157.71	0.00								
01	000	001	001	000	710602	1700	001	0		139.61	139.61	0.00								
359	359	12/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MAYO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**115.12**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0		115.12	115.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
360	360	12/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0036-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACEN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,776.29**			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			1,776.29	1,776.29	0.00							
361	187	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 12991310 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 004-INDOT-2014 POR EL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0025-M, SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.86**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			49.86	49.86	0.00							
362	187	17/06/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 12991340 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 004-INDOT-2014 DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0025-M SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.98**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			5.98	5.98	0.00							
363	363	18/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA LIC. MARIANA CALAHORRANO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA VISITA AL HOSPITAL DOCENTE, PARA COORDINAR LA SOLICITUD, ALMACENAMIENTO Y ENVIO DE MEMBRANA AMNIOTICA.	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**40.00**			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			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 06/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:06:26

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
364	364	18/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA DOC. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO, PARA VISITA DE INSPECCION AL HOSPITAL ALCIVAR Y CLINICA KENNEDY.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**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

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
365	338	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 861 A IBS CORAL CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UNA SUITE COLABORATIVA DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0027-M, SUSCRITO POR LA ING. CRISTINA CEVALLOS, ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	**3,150.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530701	1700	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00

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
366	338	18/06/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 861 A IBS CORAL CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UNA SUITE COLABORATIVA DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0027-M, SUSCRITO POR LA ING. CRISTINA CEVALLOS, ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	**378.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530701	1700	001	0	150.00	150.00	0.00
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	228.00	228.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
367	349	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1165990 A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0033-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**118.52**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			118.52	118.52	0.00							
368	351	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA NR. 44121 A INTERAGUA CIA. LTDA. POR EL CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTOIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZG-2015-0014-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**4.21**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			4.21	4.21	0.00							
369	34	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 14279709 POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL SERVICIO ECU 911 A LA EMPRESA ESTATAL CNT, POR EL PERIODO DE MAYO 2015, SEGÚN CONTRATO NRO. 014-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0029-M, SUSCRITO POR LA ING. PAOLA CEVALLOS, ESPECIALISTA DEL SINIDOT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**212.80**			212.80	REGISTRADO	DFLORESO	DFLORESO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
370	345	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 3782 A TAXI SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-148-M Y CONVENIO DE PAGO NRO. 006-INDOT-2015	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**896.63**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			896.63	896.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
371	371	19/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**867.46**			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	867.46	867.46	0.00									
372	372	19/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO NÓMINA NORMAL MAYO 2015 - AB. PALACIOS E ING. PULLAGUARI	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**2,906.60**			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	2,368.00	2,368.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	282.80	282.80	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	255.80	255.80	0.00									
373	373	19/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL DE 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**197.49**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0	197.49	197.49	0.00									
374	374	19/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO A RADELITEX POR EL SERVICIO DE TAXI DE LA CIUDAD DE CUENCA, DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-198-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	**246.73**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	246.73	246.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
375	353	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA NRO. 1623318 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DE 2015, SEGÚN SULILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-013-M, SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**109.53**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	109.53	109.53	0.00

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
376	364	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA DOC. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO, PARA VISITA DE INSPECCION AL HOSPITAL ALCIVAR Y CLINICA KENNEDY.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**120.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
377	363	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA LIC. MARIANA CALAHORRANO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE AMBATO PARA VISITA AL HOSPITAL DOCENTE, PARA COORDINAR LA SOLICITUD, ALMACENAMIENTO Y ENVIO DE MEMBRANA AMNIOTICA SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-047.	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
378	374	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 4387 A RADELITEX POR EL SERVICIO DE TAXI DE LA CIUDAD DE CUENCA, DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-198-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	**246.73**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	246.73	246.73	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
379	379	22/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**97.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		9.93	9.93	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		22.13	22.13	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		65.00	65.00	0.00								
380	380	22/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**66.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		51.20	51.20	0.00								
381	381	22/06/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: LIQUIDACIÓN DEL FONDO NRO. 5, ENTRADA NRO. 7.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**8.42**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		0.62	0.62	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		7.80	7.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
382	382	22/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA LA PARTIDA 530204: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4000 TRAJETAS DE PRESENTACIÓN Y 45 CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL INDOT Y SINIDOT, SEGUN MEMORANDO NR. INDOT-DATH-2015-0194-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1720755170001	JURADO AGUILAR NANCY GABRIELA	**756.00**			756.00	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			756.00	756.00	0.00							
383	383	22/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530204: PAGO A NANCY JURADO POR LA IMPRESIÓN DE 4000 TRAJETAS DE PRESENTACIÓN Y 45 CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL INDOT Y SINIDOT, SEGUN MEMORANDO NR. INDOT-DATH-2015-0194-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1720755170001	JURADO AGUILAR NANCY GABRIELA	**756.00**			151.76	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			756.00	756.00	0.00							
384	384	22/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530702: PAGO A POLYGRAPH POR LA ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÓN 2015, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DATH-2015-0193-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C	**5,040.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			5,040.00	5,040.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
385	360	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 2032116-14530260-14530261-14530262-14530263-14530264-14279710-14279711 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0036-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACEN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,595.81**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		1,595.81	1,595.81	0.00								
386	360	22/06/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA:PAGO FACTURAS 2032116-14530260-14530261-14530262-14530263-14530264-14279710-14279711 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0036-M SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**180.48**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		180.48	180.48	0.00								
387	387	22/06/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN DEL FONDO NRO. 18, ENTRADA NRO. 180.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**6.60**			6.60	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		3.45	3.45	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		0.05	0.05	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		0.32	0.32	0.00								
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0		2.78	2.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
388	388	22/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA LAS PARTIDAS 840107 Y 530704: 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.	**7,028.00**			2,268.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005	000	530704	1700	001	0	1,898.40	1,898.40	0.00
01	000	001	001	000	840107	1700	001	0	5,129.60	5,129.60	0.00

389	388	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 4912 A TELDISCORP S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, 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.	**4,250.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	001	000	840107	1700	001	0	4,250.00	4,250.00	0.00

390	388	22/06/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 4912 A TELDISCORP S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, 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.	**510.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	001	000	840107	1700	001	0	510.00	510.00	0.00

391	384	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 8237 A POLYGRAPH POR LA ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÓN 2015, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DATH-2015-0193-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C	**4,500.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
392	384	22/06/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA; PAGO FACTURA 8237 A POLYGRAPH POR LA ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÓN 2015, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DATH-2015-0193-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1791791630001	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C	**540.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	540.00	540.00	0.00

393	393	23/06/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN DEL FONDO NRO. 18, ENTRADA NRO. 180.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**6.55**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	3.40	3.40	0.00
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	0.05	0.05	0.00
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	0.32	0.32	0.00
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0	2.78	2.78	0.00

394	394	23/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 1 VIATICO Y SUBSISTENCIAS AL DR. WINSTON JARAMILLO, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE METODOLOGIA SOBRE LA CERTIFICACIÓN ISO 90001-2008	0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	**134.99**			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	134.99	134.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
395	395	23/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 380	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
396	396	23/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 VÍATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. JHOANA AVILA, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE METODOLOGIA SOBRE LA CERTIFICACIÓN ISO 90001-2008	0104320841	AVILA VINUEZA JOHANNA PRISCILA	**208.00**			208.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	208.00	208.00	0.00									
397	397	23/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 382	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
398	398	24/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA AB. JAVIER RIVERA MAYO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**100.97**			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	100.97	100.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
399	399	24/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 VÍATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. JHOANA AVILA, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE METODOLOGIA SOBRE LA CERTIFICACIÓN ISO 90001-2008	0104320841	AVILA VINUEZA JOHANNA PRISCILA	**168.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	0.00									
400	394	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 1 VIATICO Y SUBSISTENCIAS AL DR. WINSTON JARAMILLO, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE METODOLOGIA SOBRE LA CERTIFICACIÓN ISO 90001-2008	0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	**134.99**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.99	134.99	0.00									
401	401	25/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 374	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**41.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	4.87	4.87	0.00									
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	19.86	19.86	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
402	402	25/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 374	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**80.00**			80.00	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	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 > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
403	403	25/06/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN FONDO NRO. 22 ENTRADA NRO. 374	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**2.96**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		0.58	0.58	0.00								
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		2.38	2.38	0.00								
404	383	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO factura 241 A NANCY JURADO POR LA IMPRESIÓN DE 3900 TRAJETAS DE PRESENTACIÓN Y 41 CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL INDOT Y SINIDOT, SEGUN MEMORANDO NR. INDOT-DATH-2015-0194-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1720755170001	JURADO AGUILAR NANCY GABRIELA	**539.50**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		539.50	539.50	0.00								
405	383	25/06/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 241 A NANCY JURADO POR LA IMPRESIÓN DE 3900 TRAJETAS DE PRESENTACIÓN Y 41 CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL INDOT Y SINIDOT, SEGUN MEMORANDO NR. INDOT-DATH-2015-0194-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1720755170001	JURADO AGUILAR NANCY GABRIELA	**64.74**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		64.74	64.74	0.00								
406	406	25/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA SRA. JAHEL ESPINOSA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD LOJA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO, PARA CHARLA A LAS AUTORIDADES Y CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRITICAS.	1002677449	ESPINOZA MEZA JAHEL	**168.00**			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		168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
407	407	25/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A DRA. EVELING MOGRO, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO, PARA CHARLA A LAS AUTORIDADES Y CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRITICAS.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00									
408	408	25/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO POR EL SERVICIO DE TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0126-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**742.50**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	742.50	742.50	0.00									
409	409	26/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530226: PAGO AL DR. DIEGO ALVAREZ, POR LA VALORACIÓN NEUROLÓGICA REALIZADA A UN DONANTE, SEGUN INFORME DE PERTINENCIA, INFORME DEL OPERATIVO Y MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2015-0016-M, SUSCRITO POR LA DCRA. EVELING MOGRO, CORDINADORA ZANAL 1.	1802943538001	ALVAREZ PICO DIEGO BOLIVAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530226	1701	001	0	42.00	42.00	0.00									
410	408	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 1763 A LUXURY POR EL SERVICIO DE TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0126-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**742.50**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	742.50	742.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
411	173	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 26761 A LEXIS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL PARA UN SERVIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMOANDO NRO. ASJ-26-06-2015, SUSCRITO POR LA AB, GLISET PALACIOS.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**49.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			49.00	49.00	0.00							
412	412	26/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO DE LA FAC. 1740205 A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0038-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**118.52**			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			118.52	118.52	0.00							
413	173	26/06/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 26761 A LEXIS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL PARA UN SERVIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMOANDO NRO. ASJ-20-03-2015-ME-25, SUSCRITO POR LA AB, GLISET PALACIOS.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**5.88**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			5.88	5.88	0.00							
414	414	29/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE JUNIO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**2,024.14**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510513	1701	001	0			1,846.00	1,846.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:06:26

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
01	000	000	001	000	510601	1701 001 0			178.14	178.14	0.00									
415	415	29/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2015] 326-9999 PAGO NÓMINA NORMAL PERSONAL INDOT JUNIO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**80,430.18**			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			62,479.73	62,479.73	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			6,398.00	6,398.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1701 001 0			6,779.99	6,779.99	0.00									
01	000	001	001	000	710510	1700 001 0			3,352.00	3,352.00	0.00									
01	000	001	001	000	710601	1700 001 0			323.46	323.46	0.00									
416	412	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1740205 A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0038-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**118.52**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			118.52	118.52	0.00									
417	399	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 2 VÍATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. JHOANA AVILA, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE METODOLOGIA SOBRE LA CERTIFICACIÓN ISO 90001-2008, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-205-00053.	0104320841	AVILA VINUEZA JOHANNA PRISCILA	**168.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 06/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:06:26

Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
418	406	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA SRA. JAHEL ESPINOSA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD LOJA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO, PARA CHARLA A LAS AUTORIDADES Y CURSO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRITICAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0050.	1002677449	ESPINOZA MEZA JAHEL	**168.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			168.00	168.00	0.00							
419	419	30/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO DE LA FACTURA NR. 46949 A INTERAGUA CIA. LTDA. POR EL CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTOIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZG-2015-0018-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**4.76**			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			4.76	4.76	0.00							
420	420	30/06/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104. PAGO DE LA FACTURA NRO.2310904 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE DE 2015, SEGÚN SULILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-017-M, SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**112.24**			0.26	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			112.24	112.24	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000			**143,454.75**	**143,454.75**	**0.00**	**11,187.15**				**CANTIDAD DE CURS:**		**72**
									TOTAL GENERAL :		**143,454.75**	**143,454.75**	**0.00**	**11,187.15**						