MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:28:35

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
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								
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								
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								
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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:28:35

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
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							
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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:28:35

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							
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							
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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Fecha Elaboracion > 31/05/2015, Fecha Elaboracion < 01/07/2015

FECHA: 06/07/2015

HORA: 08:28:35

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
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									
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									
								TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000	**1,949.98**	**1,949.98**	**0.00**	**208.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**14**
								TOTAL GENERAL :	**1,949.98**	**1,949.98**	**0.00**	**208.00**							