

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Fecha Aprobado >= 01/06/2016, Fecha Aprobado <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 5

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:33:15

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																			
355	346	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO ATAXIS SANTO DOMINGO 4 POR EL SERVICIO DE TAXI PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT CORRESPONDIENTE A ENERO A MARZO DEL 2016 SEGUN CONVENIO DE PAGO NRO. 001	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	1,126.05			1,114.79	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,126.05	1,126.05	0.00								
357	341	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO NRO. 002 POR EL SERVICIO DE TAXI A LOS SERVIDORES INDOT CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO A MARZO DEL 2016	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	210.38			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	210.38	210.38	0.00								
358	356	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PATROCINIO JURIDICO DE TESTIGOS PRESENTADOS EN EL JUICIO DE CRYOMED	1306580869001	LOOR BAZURTO DIOCLES DIOSDADO	100.00			90.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
360	354	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A TAME EP POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA NACIONAL , PARA LOS SERVIDORES CONTRATO NRO 001-RE-INDOT-2016, MES DE FEBRERO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	649.10			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	649.10	649.10	0.00								
362	354	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	CONTRATO NRO 001-RE-INDOT-2016 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA NACIONAL , PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT CON TAME EP - ABRIL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	172.18			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	172.18	172.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Fecha Aprobado >= 01/06/2016, Fecha Aprobado <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 5

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:33:15

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	
364	320	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA COMPRAS EN FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDO NRO . INDOT-DTBTC-2016-2016-0005-M SUSCRITO POR MARIANA CALAHORRANO	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	5.24			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	1.96	1.96	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	0.64	0.64	0.00								
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0	2.64	2.64	0.00								
365	319	01/06/2016	DEV	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA COMPRAS EN FONDOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDO NRO. DE-2016-0085-M	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	5.68			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	5.68	5.68	0.00								
374	108	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC 17098 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0042-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	19.25			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	19.25	19.25	0.00								
375	370	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA COMPRAS EN REPOSICION DE CAJA CHICA NRO 14 REPORTE MARZO 2016 DEL FONDO OTORGADO A JACKELINE ALEGRIA GUARDALMACEN	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	5.19			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2.68	2.68	0.00								
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1.44	1.44	0.00								
01	000	000	006	000	530204	1701	001	0	1.07	1.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Fecha Aprobado >= 01/06/2016, Fecha Aprobado <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 5

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:33:15

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	
381	119	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.4414402 A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0032-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	118.41			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			118.41	118.41	0.00								
382	125	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR EL CONSUMO DE CUENCA DE ABRIL Y MAYO DEL 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0040-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	23.27			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			23.27	23.27	0.00								
386	254	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETAPA E.P POR EL SERVICIO DE DE TELEFONIA FIJA POR EL CONSUMO DE MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0040-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	53.31			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			53.31	53.31	0.00								
387	354	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA GAC. 11402 A TAME, CONTRATO NRO 001-RE-INDOT-2016 PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y ASISTENCIA NACIONAL , PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT CON TAME EP., CORRESPONDIENTES A MAYO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	172.18			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			172.18	172.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Fecha Aprobado >= 01/06/2016, Fecha Aprobado <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 5

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:33:15

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	
389	218	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREOS DEL ECUADOR E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES EN COBERTURA NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 04-INDOT-2016-MAYO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	169.87			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			169.87	169.87	0.00								
393	193	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 29086 A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIBCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 03-INDOT-2016.-MES DE MAYO Y JUNIO	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	530702	1701 001 0			49.89	49.89	0.00								
396	124	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.11878130 A ETAPA E.P., POR EL CONSUMO DE MAYO DE 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0041-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17.13			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			17.13	17.13	0.00								
398	392	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALICUOTAS DEL EDIFICIO LAS CAMARAS DE LA ZONAL GUAYAQUIL, POR EL MES DE JUNIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0044-M	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	159.40			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			159.40	159.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Fecha Aprobado >= 01/06/2016, Fecha Aprobado <= 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 5

Fecha: 05/07/2016

Hora: 09:33:15

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	
402	280	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1603728 POR LOS PLANES DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONOS MOVILES PARA LOS SERVIDORES DEL INDOT, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0033-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	416.20			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			416.20	416.20	0.00								
406	45	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA PLANTA CENTRAL, BANTEC Y GUAYAQUIL, CONSUMO DE MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0033-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	249.71			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			249.71	249.71	0.00								
408	399	24/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 201-202 Y 204 CUENCA DE JUNIO 2016, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONVENIO DE USO ENTRE INDOT E INMOBILIAR Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0039-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								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									3,820.16	3,820.16	0.00	1,204.79					CANTIDAD DE CURS:		20
TOTAL GENERAL :									3,820.16	3,820.16	0.00	1,204.79							