

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 4

Fecha: 06/07/2017

Hora: 12:50:45

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																			
307	82	02/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0072-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								
323	15	07/06/2017	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-2017-0075-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								
330	74	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 3 A ANA CHICAIZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO , SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-00179-M.	1722521380001	CHICAIZA COBO ANA LUCIA	160.00			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	160.00	160.00	0.00								
331	274	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA ASEGURAR LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0161-M.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	6,081.31			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,081.31	6,081.31	0.00								
333	228	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2017-0129-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	93.75			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	93.75	93.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 4

Fecha: 06/07/2017

Hora: 12:50:45

Fecha Aprobado >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

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	
341	336	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA AL EDIFICIO DEL INDOT POR LOS MESES DE ABRIL MAYO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0181-M.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	3,859.65			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,859.65	3,859.65	0.00								
343	335	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE QUITO Y GUAYAQUIL POR EL MES DE MAYO SEGUN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0180-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	158.15			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			158.15	158.15	0.00								
345	344	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A VILLALBA MARY POR LA IMPRESIÓN DE INSUMOS COMUNICACIONALES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2017-0006-M	1711338150001	VILLALBA ONA MARY JOSSETH	1,715.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530204	1701 001 0			1,715.00	1,715.00	0.00								
348	271	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 3699162 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL INDOT CUENCA SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0076-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	43.83			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			43.83	43.83	0.00								
349	43	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEXÍS POR UN PORTAL WEB PARA CONSULTA LEGAL,EN BASE ASUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DAJ-2017-0059-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 4

Fecha: 06/07/2017

Hora: 12:50:45

Fecha Aprobado >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

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	
350	126	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 26645 POR EL SERVICIO DE TAXI, MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NDOT-DAF-2017-0186-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	256.50			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			256.50	256.50	0.00								
351	126	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 26645 POR EL SERVICIO DE TAXI, MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NDOT-DAF-2017-0186-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	36.04			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			36.04	36.04	0.00								
352	126	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 26645 POR EL SERVICIO DE TAXI, MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NDOT-DAF-2017-0186-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	59.62			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			59.62	59.62	0.00								
356	347	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA ZONAL 3 CUENCA POR EL MES DE MAYO SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0077-M E INDOT-CZC-2017-0078-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	19.62			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			19.62	19.62	0.00								
359	270	26/06/2017	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-2017-0055-M. MAYO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 4

Fecha: 06/07/2017

Hora: 12:50:45

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	
362	353	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A BIREMECU CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO DE MEDIOS DE CONSERVACIÓN DE CÓRNEAS, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2017-0089-M.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	30,624.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	30,624.00	30,624.00	0.00								
363	290	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0080-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	28.97			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	28.97	28.97	0.00								
370	368	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A SIMED S.A. POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO (HEMOCULTIVOS) PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS EN BANTEC SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2017-0091-M.	1790691810001	SIMED S. A.	12,046.48			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	12,046.48	12,046.48	0.00								
375	355	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A SETEC POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE IMAGEN PARA EQUIPO XEROX WC6505 SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.	0400985859001	MOREJON HERNANDEZ ARMANDO JAVIER	810.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530704	1701	001	0	810.00	810.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									57,542.78	57,542.78	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		19
TOTAL GENERAL :									57,542.78	57,542.78	0.00	0.00							