MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
113	113	02/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, POR TRASLADARSE A QUITO PARA EL TRASLADO DE CELULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MEDULA OSEA	0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	**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

114	114	02/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS A LA DRA. VERONICA JEREZ , POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL LOS DIAS11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISITR AL II TALLER DE MISNISTERIO DE SALUD PUBLICA DONDE SE TRATARON SOBRE TODOS LOS PROGRAMAS DEL MSP.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

115	115	02/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS A LA DRA. SALOME SARANGO , POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL LOS DIAS11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISITR AL II TALLER DE MISNISTERIO DE SALUD PUBLICA DONDE SE TRATARON SOBRE TODOS LOS PROGRAMAS DEL MSP.	1103863575	SARANGO MAITA DAYANA SALOME	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00

116	116	02/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL LIC LENIN FIGUEROA , POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 PARA REVISION Y ANALISI ESTRATEGICO DE LAS LINEAS ARGUNETALES PARA ENTREVISTA DER DR. FERNANDO ORBE	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	**200.00**			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	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
117	117	02/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS AL SR. MIGUEL GUERRON, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE FEBRERO PARA EL TRASLADO DE CELULAS MADRE .	1715617815	GUERRON CAIZA MIGUEL SANTIAGO	**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						
118	118	03/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA C OMPROMETER LA PARTIDA 530302: REEMBOLSO DE LA FACT. 1603 A LA LIC. MARIANA CALAHORRANO POR LA ADQUICISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL MASTER ALIANZA 2015, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-THU-2015-0025, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**1,661.14**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0				1,661.14	1,661.14	0.00						
119	119	03/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA C OMPROMETER LA PARTIDA 530302: REEMBOLSO DE LA FACT. 1603 A LA LIC. MARIANA CALAHORRANO POR LA ADQUICISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL MASTER ALIANZA 2015, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-THU-2015-0025, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**1,661.14**			1,661.14	ERRADO	MSANCHEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
												0.00	0.00	0.00						
120	120	03/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA C OMPROMETER LA PARTIDA 530302: REEMBOLSO DE LA FACT.1596 A LA DRA. EVELING MOGRO POR LA ADQUICISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL MASTER ALIANZA 2015, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-THU-2015-0025, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**1,661.14**			1,661.14	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0				1,661.14	1,661.14	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
121	121	03/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA C OMPROMETER LA PARTIDA 530302: REEMBOLSO DE LA FACT.1596 A LA DRA. EVELING MOGRO POR LA ADQUICISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL MASTER ALIANZA 2015, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-THU-2015-0026, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**1,661.14**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			1,661.14	1,661.14	0.00							
122	116	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL LIC LENIN FIGUEROA , POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 PARA REVISION Y ANALISI ESTRATEGICO DE LAS LINEAS ARGUNETALES PARA ENTREVISTA DER DR. FERNANDO ORBE.	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	**200.00**			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			200.00	200.00	0.00							
123	117	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL SR. MIGUEL GUERRON, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE FEBRERO PARA EL TRASLADO DE CELULAS MADRE .	1715617815	GUERRON CAIZA MIGUEL SANTIAGO	**40.00**			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			40.00	40.00	0.00							
124	115	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO 2 DIAS DE VIATICOS A LA DRA. SALOME SARANGO , POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISITR AL II TALLER DE MISNISTERIO DE SALUD PUBLICA DONDE SE TRATARON SOBRE TODOS LOS PROGRAMAS DEL MSP.	1103863575	SARANGO MAITA DAYANA SALOME	**80.00**			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			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
125	113	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA SRTA. CINTHYA LINDAO, POR TRASLADARSE A QUITO PARA EL TRASLADO DE CELULAS MADRE PARA TRASPLANTE DE MEDULA OSEA.	0926112640	LINDAO QUIMIS CHINTHYA LISSETTE	**40.00**			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												
									40.00	40.00	0.00									
126	114	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO 2 DIAS DE VIATICOS A LA DRA. VERONICA JEREZ , POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 PARA ASISITR AL II TALLER DE MISNISTERIO DE SALUD PUBLICA DONDE SE TRATARON SOBRE TODOS LOS PROGRAMAS DEL MSP.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**80.00**			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												
									80.00	80.00	0.00									
127	118	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE LA FACT. 1603 A LA LIC. MARIANA CALAHORRANO POR LA ADQUICISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL MASTER ALIANZA 2015, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-THU-2015-0025, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**1,661.14**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0												
									1,661.14	1,661.14	0.00									
128	121	04/03/2015	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE LA FACT.1596 A LA DRA. EVELING MOGRO POR LA ADQUICISIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL MASTER ALIANZA 2015, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-THU-2015-0026, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**1,661.14**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0												
									1,661.14	1,661.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
129	129	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2015] 326-9999 PAGO SUBROGACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA FEBRERO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**183.12**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510513	1701	001	0		167.00	167.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0		16.12	16.12	0.00								
130	130	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2015] 326-9999 PAGO SUUBROGACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA A LA DRA. VERÓNICA JEREZ ENERO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**61.04**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510513	1701	001	0		55.67	55.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0		5.37	5.37	0.00								
131	131	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE FEBRERO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**447.32**			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		447.32	447.32	0.00								
132	132	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 326-9999 INDOT PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**3,316.57**			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		3,316.57	3,316.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
133	133	11/03/2015	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	**17.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			17.00	17.00	0.00							
134	134	11/03/2015	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	**25.00**			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			25.00	25.00	0.00							
135	135	13/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO NÓMINA NORMAL DR. MAURICIO CARVAJAL MES DE FEBRERO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**1,675.02**			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			1,527.60	1,527.60	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0			147.42	147.42	0.00							
136	136	13/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO LIQUIDACIÓN HABERES PENDIENTES ING. FREDDY TITUAÑA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**281.34**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	710203	1700	001	0			139.67	139.67	0.00							
01	000	001	001	000	710204	1700	001	0			141.67	141.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
137	137	13/03/2015	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	**87.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			81.43	81.43	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			5.77	5.77	0.00							
138	138	13/03/2015	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	**11.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			0.60	0.60	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			10.60	10.60	0.00							
139	139	16/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530305: PAGO DE LA FAC. 2053 A WASHINTONG VELIZ SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO, ARCHIVO, UTILES DE OFICINA Y EQUIPOS DEL INDOT, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0013-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUADALMACEN.	0601821283001	VELIZ SANDOVAL WASHINGTON RAMIRO	**2,700.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530305	1701	001	0			2,700.00	2,700.00	0.00							
140	140	16/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS AL DR. WINSTON JARAMILLO, POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL XI TALLER DEL MSP PARA ESTABLECER LAS METAS DEL 2015.	0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	**45.00**			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			45.00	45.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
141	141	16/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS AL DR. WINSTON JARAMILLO, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 29 Y 29 DE ENERO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE ASIGNACION RELAN PARA PACIENTES EN LISTA DE ESPERA.	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							
142	142	16/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA SRA. ANDREA MOLTALVO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO PARA AVANZADA, COORDINACION DE GIRA DE MEDIOS , ATENCION DE ENTREVISTAS, INDUCCION A PACIENTES PARA EL XI TALLER DEL MSP.	1724556814	MONTALVO MOLINA ANDREA DEL CONSUELO	**292.00**			292.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			292.00	292.00	0.00							
143	143	16/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0012-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACEN.L	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,263.20**			0.68	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,263.20	1,263.20	0.00							
144	144	16/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER 31411: PAGO DE LA FACT. 80648 A YANEZ AVALOS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL INDOT, SEGUN MEMORANDO INDOT-UTIC-2015-0007-M, , SUSCRITO POR LA ING. CRISTINA CEVALLOS.	1792009863001	YANEZ AVALOS CIA. LTDA.	**1,361.34**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			1,361.34	1,361.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
145	145	16/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA SRA. ANDREA MOLTALVO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO PARA AVANZADA, COORDINACION DE GIRA DE MEDIOS , ATENCION DE ENTREVISTAS, INDUCCION A PACIENTES PARA EL XI TALLER DEL MSP.	1724556814	MONTALVO MOLINA ANDREA DEL CONSUELO	**292.00**			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			292.00	292.00	0.00							
146	146	16/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO RÉGIMEN COSTA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**1,003.00**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1701	001	0			1,003.00	1,003.00	0.00							
147	147	16/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] 326-9999 INDOT - PAGO SUBROGACIONES 2014	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**1,055.10**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0			1,055.10	1,055.10	0.00							
148	34	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 10779441, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL SERVICIO ECU 911 A LA EMPRESA ESTATAL CNT, POR EL EL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN CONTRATO NRO. 014-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0008-M, DE FECHA 13 DE MARZO 2015, SUSCRITO POR LA ING. PAOLA CEVALLOS, ESPECIALISTA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**570.00**			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			570.00	570.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
149	34	16/03/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 10779441, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL SERVICIO ECU 911 A LA EMPRESA ESTATAL CNT, POR EL EL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN CONTRATO NRO. 014-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0008-M, DE FECHA 13 DE MARZO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.40**			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		68.40	68.40	0.00								
150	143	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 1225114-10545824-10545825-10545826-10545827-10545828-10779442-10779443 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0012-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACEN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,132.07**			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		1,132.07	1,132.07	0.00								
151	143	16/03/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 1225114-10545824-10545825-10545826-10545827-10545828-10779442-10779443 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0012-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.44**			130.44	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		130.44	130.44	0.00								
152	152	16/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO LIQUIDACIÓN ING. CARLOS BENÍTEZ	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**355.83**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	710203	1700	001	0		279.33	279.33	0.00								
01	000	001	001	000	710204	1700	001	0		76.50	76.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
153	153	16/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO HORAS EXTRAS SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-THU-2015-030, SUSCRITO POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**74.14**			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		74.14	74.14	0.00								
154	154	16/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA SUBROGACIÓN DICIEMBRE 2014 VERÓNICA JEREZ	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**13.92**			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		13.92	13.92	0.00								
155	143	17/03/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 1225114-10545824-10545825-10545826-10545827-10545828-10779442-10779443 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0012-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**130.45**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		130.45	130.45	0.00								
156	145	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS A LA LCDA. ANDREA MOLTALVO, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO PARA AVANZADA, COORDINACIÓN DE GIRA DE MEDIOS , ATENCIÓN DE ENTREVISTAS, INDUCCIÓN A PACIENTES PARA EL XI TALLER DEL MSP, SEGÚN INFORME INDOT-THU-2015-0010-M.	1724556814	MONTALVO MOLINA ANDREA DEL CONSUELO	**292.00**			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		292.00	292.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
157	140	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS AL DR. WINSTON JARAMILLO, POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL XI TALLER DEL MSP PARA ESTABLECER LAS METAS DEL 2015, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0017.	0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	**45.00**			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		45.00	45.00	0.00								
158	141	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS AL DR. WINSTON JARAMILLO, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 29 Y 29 DE ENERO 2015 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE ASIGNACION RELAN PARA PACIENTES EN LISTA DE ESPERA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-016.	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								
159	139	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 2053 A WASHINTONG VELIZ POR EL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO, ARCHIVO, UTILES DE OFICINA Y EQUIPOS DEL INDOT, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0013-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUADALMACEN.	0601821283001	VELIZ SANDOVAL WASHINGTON RAMIRO	**2,410.71**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530305	1701	001	0		2,410.71	2,410.71	0.00								
160	139	17/03/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FAC. 2053 A WASHINTONG VELIZ POR EL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO, ARCHIVO, UTILES DE OFICINA Y EQUIPOS DEL INDOT, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0013-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUADALMACEN.	0601821283001	VELIZ SANDOVAL WASHINGTON RAMIRO	**289.29**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530305	1701	001	0		289.29	289.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
161	144	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACT. 80648 A YANEZ AVALOS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL INDOT, SEGUN MEMORANDO INDOT-UTIC-2015-0007-M, , SUSCRITO POR LA ING. CRISTINA CEVALLOS.	1792009863001	YANEZ AVALOS CIA. LTDA.	**1,215.48**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			1,215.48	1,215.48	0.00							
162	144	17/03/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FACT. 80648 A YANEZ AVALOS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL INDOT, SEGUN MEMORANDO INDOT-UTIC-2015-0007-M, , SUSCRITO POR LA ING. CRISTINA CEVALLOS.	1792009863001	YANEZ AVALOS CIA. LTDA.	**145.86**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			145.86	145.86	0.00							
163	163	17/03/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: RENDICIÓN FONDO NRO. 2, ENTRADA 3.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**19.52**			19.52	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			19.52	19.52	0.00							
164	164	17/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**164.55**			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			1.78	1.78	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			34.83	34.83	0.00							
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			22.82	22.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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	530804	1701 001 0			5.00	5.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1700 001 0			20.00	20.00	0.00									
01	000	000	001	000	570206	1700 001 0			80.12	80.12	0.00									
165	165	17/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**9.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1.20	1.20	0.00									
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			0.20	0.20	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1.35	1.35	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1700 001 0			7.00	7.00	0.00									
166	166	17/03/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: RENDICIÓN FONDO NRO. 14, ENTRADA 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**19.70**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			0.21	0.21	0.00									
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			4.19	4.19	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2.69	2.69	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			0.60	0.60	0.00									
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			9.61	9.61	0.00									
01	000	000	001	000	570218	1700 001 0			2.40	2.40	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 > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
167	167	17/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570218: PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES POR MORA PATRONAL CONTRAÍDAS CON EL IESS ,TODA VEZ QUE SE HA EFECTUADO EL DEPÓSITO DE DICHOS VALORES EN LA CUENTA UNICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DICHOS VALORES FUERON CUBIERTOS DEL PECULIO DE FUNCIONARIAS DE LA INSTITUCION.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**21.57**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	1700	001	0		21.57	21.57	0.00								
168	168	17/03/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: RENDICIÓN FONDO NRO. 14, ENTRADA 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**19.70**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		0.21	0.21	0.00								
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		4.19	4.19	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		2.69	2.69	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		0.60	0.60	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0		2.40	2.40	0.00								
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0		9.61	9.61	0.00								
169	166	17/03/2015	REG	DVO	OGA	PARA REVERSAR CUR 166: RENDICIÓN FONDO NRO. 14, ENTRADA 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**-19.70**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-0.21	-0.21	0.00								
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		-4.19	-4.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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	530803	1701 001 0			-2.69	-2.69	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-0.60	-0.60	0.00									
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			-9.61	-9.61	0.00									
01	000	000	001	000	570218	1700 001 0			-2.40	-2.40	0.00									
170	167	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES POR MORA PATRONAL CONTRAÍDAS CON EL IESS, TODA VEZ QUE SE HA EFECTUADO EL DEPÓSITO DE DICHOS VALORES EN LA CUENTA UNICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, DICHOS VALORES FUERON CUBIERTOS DEL PECULIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**21.57**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	1700 001 0			21.57	21.57	0.00									
171	171	19/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER L APRTIDA 530402: PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 1912 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-004-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO QUIMIS.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			159.40	159.40	0.00									
172	172	19/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2014] 326-9999 INDOT - PAGO ENCARGO JEFATURA ADMINISTRATIVA MARTHA SÁNCHEZ MES DE DICIEMBRE 2014	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**464.00**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			464.00	464.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
173	173	23/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530207: PAGO MENSUAL A LEXIS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL , PARA UN SERVIDOR, 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.	**659.00**			604.12	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0		659.00	659.00	0.00								
174	171	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 1912 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL AL CENTRO EMPRESARIAL LAS CÁMARAS, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-004-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO QUIMIS.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		159.40	159.40	0.00								
175	173	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 26134 A LEXIS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL, PARA UN SERVIDOR, POR EL MES DE FEBRERO 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.	**49.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO	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								
176	173	25/03/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 26134 A LEXIS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL, PARA UN SERVIDOR, POR EL MES DE FEBRERO 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
177	177	26/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA , LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO PARA EXPONER SOBRE LA SEXUALIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES TRASPLANTADOS, EN EL CONGRESO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA .	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
178	178	27/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**133.78**			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	41.84	41.84	0.00
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	80.36	80.36	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.58	3.58	0.00
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	8.00	8.00	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
179	179	27/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**7.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	0.60	0.60	0.00
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0	7.00	7.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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
180	180	27/03/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN DEL FONDO NRO. 14, ENTRADA 149.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**15.09**			15.09	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0		5.03	5.03	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		9.64	9.64	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		0.42	0.42	0.00								
181	181	27/03/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN DEL FONDO NRO. 14, ENTRADA 149.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**15.09**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		5.03	5.03	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		9.64	9.64	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		0.42	0.42	0.00								
182	182	27/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 335	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**157.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0		157.70	157.70	0.00								
183	183	27/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO NÓMINA NORMAL PERSONAL INDOT MES DE MARZO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**68,419.41**			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		40,037.00	40,037.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

FECHA: 11/05/2015

HORA: 16:24:42

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	510510	1701 001 0			19,009.00	19,009.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1701 001 0			5,697.95	5,697.95	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									
184	184	27/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE MARZO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**6,682.06**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510513	1701 001 0			6,094.00	6,094.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1701 001 0			588.06	588.06	0.00									
185	177	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA , LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO PARA EXPONER SOBRE LA SEXUALIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES TRASPLANTADOS, EN EL CONGRESO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0018	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**120.00**			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			120.00	120.00	0.00									
186	186	31/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104. PAGO DE LA FACTURA NRO. 263024 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE DE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-006-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**105.73**			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			105.73	105.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 11/05/2015

Expresado en Dólares

HORA: 16:24:42

Fecha Elaboracion > 28/02/2015, Fecha Elaboracion < 01/04/2015

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
187	187	31/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 004 -INDOT-2014, SEGUN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARI NRO. 01 DE 26 DE MARZO DE 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,845.90**			2,227.75	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		2,845.90	2,845.90	0.00								
188	188	31/03/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530104. PAGO DE LA FACTURA NRO. 263024 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE DE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-006-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**116.90**			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		116.90	116.90	0.00								
189	186	31/03/2015	COM	RTO	OGA	PARA REVERTIR EL COMPROMISO DE LA PARTIDA 530104. PAGO DE LA FACTURA NRO. 263024 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE DE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-006-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-105.73**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		-105.73	-105.73	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000		**110,832.59**	**110,832.59**	**0.00**	**6,642.06**				**CANTIDAD DE CURS:**			**77**
								TOTAL GENERAL :		**110,832.59**	**110,832.59**	**0.00**	**6,642.06**							