MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01-03-2016, Fecha Elaboracion <= 31-03-2016, Estado = APROBADO

FECHA: 04/04/2016

HORA: 13:47:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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
137	119	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CERTIFICACIÓN POA, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2016-0030-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**124.23**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	124.23	124.23	0.00									
138	108	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0075-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**60.58**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	60.58	60.58	0.00									
139	137	03/03/2016	DEV	RTO	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CERTIFICACIÓN POA, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2016-0030-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-124.23**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-124.23	-124.23	0.00									
140	119	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0006-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**124.23**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	124.23	124.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01-03-2016, Fecha Elaboracion <= 31-03-2016, Estado = APROBADO

FECHA: 04/04/2016

HORA: 13:47:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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	125	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR EL CONSUMO DE CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, SEGUN AUTORIZACION DE LA DORECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0075-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**16.50**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			16.50	16.50	0.00							
142	101	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENAPIC POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LA ZONAL CUENCA , POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN AUTORIZACION EMITIDA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0075-M.	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	**97.72**			97.72	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			97.72	97.72	0.00							
147	146	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO POR TRASLADARSE A SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2016, PARA EL ASESORAMIENTO APOYO Y COORDINACION CON LA DIRECCION EJECUTIVA EN EL GABINETE PRESIDENCIAL.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**179.44**			179.44	APROBADO	SVCAMPOVER DEP	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			179.44	179.44	0.00							
154	151	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL DR. RUBEN CHIRIBOGA, DIRECTOR EJECUTIVO, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2016, PARA VISITA TECNICA A LOS HOSPITALES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA Y HOSPITAL MONTE SINAHI	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	**47.00**			47.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			47.00	47.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01-03-2016, Fecha Elaboracion <= 31-03-2016, Estado = APROBADO

FECHA: 04/04/2016

HORA: 13:47:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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
155	152	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL DR. RUBÉN CHIRIBOGA, DIRECTOR EJECUTIVO, POR TRASLADARSE A GUARANDA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE.	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	**177.16**			177.16	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		177.16	177.16	0.00								
156	153	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIATICO AL DR. CHRISTIAN PAZ, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 22 Y23 DE FEBRERO DE 2016, COMO CUSTODIO DE ORGANOS Y TEJIDOS.	1103490445	PAZ SOTO CHRISTIAN LUIS	**77.63**			77.63	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		77.63	77.63	0.00								
158	123	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROEMTER LA PARTIDA 990102: PAGO A GUERRERO AGUIRRE LUIS FABIAN, POR LA ELABORACION DE EXHIBIDORES TIPO ARAÑA, PARA LA CAMPAÑA ECUADOR DONA VIDA, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0075-M.	1715306039001	GUERRERO AGUIRRE LUIS FABIAN	**570.00**			558.60	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	990102	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								
165	128	08/03/2016	DEV	RTO	OGA	PAGO A MARIA LOPEZ POR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DE LAS OFICIONAS DEL EDIFICIO INDOT QUITO Y MANTENIEMIENTO DE EXTERIORES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0004-M. SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE LA TRABAJO NRO. 001-INDOT-2016	0503033318001	LOPEZ MARURI MARIA JOSE	**-2,024.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		-2,024.00	-2,024.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01-03-2016, Fecha Elaboracion <= 31-03-2016, Estado = APROBADO

FECHA: 04/04/2016

HORA: 13:47:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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
168	113	08/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARIA LOPEZ POR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DE LAS OFICIONAS DEL EDIFICIO INDOT QUITO Y MANTENIEMIENTO DE EXTERIORES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0004-M. SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE LA TRABAJO NRO. 001-INDOT-2016	0503033318001	LOPEZ MARURI MARIA JOSE	**2,024.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		2,024.00	2,024.00	0.00								
176	168	08/03/2016	DEV	RTO	OGA	PAGO A MARIA LOPEZ POR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DE LAS OFICIONAS DEL EDIFICIO INDOT QUITO Y MANTENIEMIENTO DE EXTERIORES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0004-M. SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE ORDEN DE LA TRABAJO NRO. 001-INDOT-2016	0503033318001	LOPEZ MARURI MARIA JOSE	**-2,024.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		-2,024.00	-2,024.00	0.00								
177	113	08/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARIA LOPEZ MARURI POR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DE LAS OFICIONAS DEL EDIFICIO INDOT QUITO Y MANTENIEMIENTO DE EXTERIORES, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NRO. 001-INDOT-2016	0503033318001	LOPEZ MARURI MARIA JOSE	**2,024.00**			1,983.52	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		2,024.00	2,024.00	0.00								
179	170	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE GASTOS AL DR. RUBEN CHIRIBOGA, DIRECTOR EJECUTIVO, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN SANTA ELENA Y VISITA DE TÉCNICA A HOSPITALES EN CUENCA, SEGÚN MEMORANDOS NRO. INDOT-DE-2016-0040 E INDOT-DE-2016-0057-M.	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	**315.50**			315.50	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		315.50	315.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01-03-2016, Fecha Elaboracion <= 31-03-2016, Estado = APROBADO

FECHA: 04/04/2016

HORA: 13:47:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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	174	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS AL DR. RUBEN CHIRIBOGA, DIRECTOR EJECUTIVO, POR TRASLADARSE TULCAN , LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR AL EVENTO SEMBRANDO VIDA, DEVELACION DE PLACA CONMEMORATIVA A LOS DONATES.	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	**95.90**			95.90	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			95.90	95.90	0.00							
181	173	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL DR. RUBEN CHIRIBOGA, DIRECTOR EJECUTIVO, POR TRASLADARSE A SANTA ELENA, EL DÍA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR AL ITINERARIO DE GABINETE PRESIDENCIAL.	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	**184.52**			184.52	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			184.52	184.52	0.00							
183	185	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIÁTICO AL DR. RUBEN CHIRIBOGA, DIRECTOR EJECUTIVO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL , EL 03 DE MARZO, PARA VISITA TECNICA A LOS HOSPITALES LUIS VERNAZA, TEODORO MALDONADO. GUAYQUIL Y FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE.	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	**80.00**			80.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
188	100	10/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO AL EDIFICIO LAS CAMARAS POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LA ZONAL GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0007-M, SUCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			159.40	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			159.40	159.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/04/2016

Expresado en Dólares

HORA: 13:47:17

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01-03-2016, Fecha Elaboracion <= 31-03-2016, Estado = APROBADO

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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
196	195	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0105-M, SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO. 04-INDOT-2016	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**348.90**			0.00	APROBADO	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	348.90	348.90	0.00									
199	196	21/03/2016	DEV	RTO	OGA	PAGO A SERVIMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0105-M, SUSCRITO POR LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO. 04-INDOT-2016	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**-348.90**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-348.90	-348.90	0.00									
200	195	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIMOTOR S.A POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0105-M.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**348.90**			343.90	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	348.90	348.90	0.00									
202	38	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETAPA E.P. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0013-M, SUSCRITO POR LA SRA. SILVANA PACURUCU.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**94.86**			94.86	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	94.86	94.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01-03-2016, Fecha Elaboracion <= 31-03-2016, Estado = APROBADO

FECHA: 04/04/2016

HORA: 13:47:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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
204	124	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO A ETAPA E.P., POR EL CONSUMO DE AGUA DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0018-M, SUSCRITO POR LA LIC. SILVANA PACURUCU	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**148.63**			148.63	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			148.63	148.63	0.00							
207	166	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SILVIA CEVALLOS, POR TRASLADARSE A CUENCA EL LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE, PARA JORNADAS TECNICAS DE CAPACITACION AL PRESONAL DE LA FISCALIA SOBRE EL PROCESO DE DONACION Y TRASPLANTE.	1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	**120.00**			120.00	APROBADO	MSANCHEZS		SVCAMPOVER DEP	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
210	72	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FAC. 629742, 27952265, 27952266, 27952267, 27952268, 27952269,27987818, 27987819 A CNT POR EL SERCICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL CONSUMO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2016-0108-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,852.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,852.00	1,852.00	0.00							
213	45	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FAC. 27952265, 27952266, 27952267, 27952268, 27952269, 27987818 Y 27987819 PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PLANTA CENTRAL, BANTEC Y GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO FEBRERO , SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0106-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**312.04**			312.04	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			312.04	312.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01-03-2016, Fecha Elaboracion <= 31-03-2016, Estado = APROBADO

FECHA: 04/04/2016

HORA: 13:47:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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
217	211	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1745 A BIMERECU CIA. LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE EUSOL PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS. AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0122-M.	1792264855001	BIOTECNOLOGIA MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.	**16,320.00**			16,156.80	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730810	1701	001	0	16,320.00	16,320.00	0.00									
220	208	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 5742 A SERVIMOTOR S.A POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACION DE LA DIRECION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0113-M.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**331.08**			325.44	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	331.08	331.08	0.00									
221	193	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 28452 A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIBCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO , SEGÚN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DE-2016-123-M	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**49.89**			48.89	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	49.89	49.89	0.00									
222	192	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 314 A TRANSRAMIREZ S.A. POR EL SERVICIO DE MUDANZA E INSTALACIONES , EMPAQUE, MOVILIZACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DEL MOBILIARIO, EQUIPOS Y ÚTILES DEL INDOT, CON RUTAS QUITO-CUENCA Y DENTRO DE LA CIUDAD DE CUENCA , SEGUN SUMILLA DE AUTRIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-008 -M.	1792469287001	COMPANIA DE TRASNPORTE DE CARGA PESADA TRANSRAMIREZ S.A.	**560.00**			552.30	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530305	1701	001	0	560.00	560.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01-03-2016, Fecha Elaboracion <= 31-03-2016, Estado = APROBADO

FECHA: 04/04/2016

HORA: 13:47:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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
225	210	28/03/2016	DEV	RTO	OGA	PAGO DE LAS FAC. 629742, 27952265, 27952266, 27952267, 27952268, 27952269,27987818, 27987819 A CNT POR EL SERCICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL CONSUMO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2016-0108-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,852.00**			0.00	APROBADO	SVCAMPOVERDEP		SVCAMPOVERDEP	MSANCHEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-1,852.00	-1,852.00	0.00							
228	72	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 27952264A CNT POR EL SERCICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL CONSUMO DE FEBRERO 2016, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DE-2016-0108-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,852.00**			1,852.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,852.00	1,852.00	0.00							
232	218	30/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FAC. 842 Y 1510 A CORREOS DEL ECUADOR E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES, FEBRERO Y MARZO , SEGÚN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0107-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**628.79**			628.79	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			628.79	628.79	0.00							
235	206	31/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FAC. 6510280, 6510279 Y 6510282 A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0016-M, SUSCRITO POR SILVANA PACURUCU.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**203.59**			203.59	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0			203.59	203.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01-03-2016, Fecha Elaboracion <= 31-03-2016, Estado = APROBADO

FECHA: 04/04/2016

HORA: 13:47:17

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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
								TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000	**23,155.36**	**23,155.36**	**0.00**	**24,743.63**					**CANTIDAD DE CURS:**			**36**
								TOTAL GENERAL :	**23,155.36**	**23,155.36**	**0.00**	**24,743.63**								