

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 7

Fecha: 06/04/2017

Hora: 15:39:36

Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, 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	
ENTIDAD: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL																			
66	65	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA Fac. 1837875 DE SERVICIO DE INTERNET DEL INDOT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (PLANTA CENTRAL, GUAYAQUIL, CUENCA, ECU911), SEGÚN MEMORANDO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA NRO. INDOT-INDOT-2017-0042-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,230.16			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	990102	1701	001	0	1,230.16	1,230.16	0.00								
68	62	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 31045 A BITRODIAGNOSTICO POR EL DESARROLLO-ACTUALIZACIÓN- ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA E-DELPHYN SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EN MEMORANDO NO. INDOT-DP-2017-0020-M	1792284260001	BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.	520.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
72	7	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN CERTIFICACION POA EMITIDA POR LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2017-0011-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	128.75			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	128.75	128.75	0.00								
75	59	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVIVIO DE DE TELEFONÍA FIJA DEL INDOT Y BANTEC CORRESPONDIENTE A ENERO SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-DP-2017-0022-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	231.11			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	231.11	231.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 7

Fecha: 06/04/2017

Hora: 15:39:36

Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, 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	
76	74	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO.0001 A ANA CHICAIZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2017-0071-M.	1722521380001	CHICAIZA COBO ANA LUCIA	80.00			0.00	APROBADO	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								
77	15	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-00-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								
78	60	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL INDOT DE ZONAL 3 CUENCA POR EL MES DE ENERO SEGUN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDOS INDOT-DP-2017-0018-M Y INDOT-DP-2017-0018-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	21.91			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			21.91	21.91	0.00								
83	81	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (PLANES DE TELEFONIA CELULAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0073-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521.12			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			521.12	521.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 7

Fecha: 06/04/2017

Hora: 15:39:36

Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, 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	
84	82	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0026-M.	0107620940001	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	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								
88	74	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO.0002 A ANA CHICAIZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2017-0074-M.	1722521380001	CHICAIZA COBO ANA LUCIA	120.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
104	103	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0075-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	175.07			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			175.07	175.07	0.00								
111	107	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE AÑOS ANTERIORES DE ZONAL 3 CUENCA SEGÚN AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0024-M	0103032868	PACURUCU CALLE MARIA SILVANA	30.30			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	990102	1701 001 0			30.30	30.30	0.00								
112	106	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE AÑOS ANTERIORES DE ZONAL 3 CUENCA SEGÚN AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0024-M	0103032868	PACURUCU CALLE MARIA SILVANA	152.48			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			152.48	152.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 7

Fecha: 06/04/2017

Hora: 15:39:36

Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, 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	
115	110	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORGE SALAZAR POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2017-0020-M	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	810.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730809	1701	001	0	810.00	810.00	0.00								
116	108	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A GOLDEN IMPORTADORA POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2017-0021-M	1792156734001	RRPGOLDEN INTEGRA IMPORTADORA S.A.	1,470.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730809	1701	001	0	1,470.00	1,470.00	0.00								
123	119	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 4937 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-052-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	100.45			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	100.45	100.45	0.00								
125	120	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA, FACTURA 14976591 BANTEC CUENCA DEL MES DE FEBRERO SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0028-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5.40			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	5.40	5.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 7

Fecha: 06/04/2017

Hora: 15:39:36

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	
130	127	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA COORDINACIÓN ZONAL 3 CUENCA SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-0029-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	13.30			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			13.30	13.30	0.00								
135	132	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 25553 POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2017-0030-M	1791881915001	LABVITALIS S.A.	1,425.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730809	1701 001 0			1,425.00	1,425.00	0.00								
136	117	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 4098 POR LA ADQUISICIÓN DE HEMOCULTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DTBTC-2017-0007-M	1790691810001	SIMED S. A.	1,319.30			0.00	APROBADO	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730810	1701 001 0			1,319.30	1,319.30	0.00								
137	126	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE LA FACTURA 22892 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL INDOT QUITO MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0079-M	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	1,219.30			0.00	APROBADO	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,219.30	1,219.30	0.00								
138	126	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE LA FACTURA 22895 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL INDOT ZONAL 3 CUENCA MES DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0079-M	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	23.46			0.00	APROBADO	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			23.46	23.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 7

Fecha: 06/04/2017

Hora: 15:39:36

Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, 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	
139	126	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE LA FACTURA 26157 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL INDOT ZONAL 2 GUAYAQUIL MES DE FEBRERO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0079-M	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	95.14			0.00	APROBADO	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	95.14	95.14	0.00								
140	126	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE LA FACTURA 26174 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL INDOT ZONAL 2 GUAYAQUIL MES DE ENERO, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0079-M	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	235.51			0.00	APROBADO	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	235.51	235.51	0.00								
143	43	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEXIS POR EL SERVICIO DE UN PORTAL WEB PARA CONSULTA LEGAL, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2017-0022-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								
144	82	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0035-M.	0107620940001	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	SVCAMPOVER DEP	SVCAMPOVER DEP	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								
147	146	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES INDOT SEGÚN MEMORANDO INDOT-INDOT-2017-0059-M EMITIDO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	5,789.47			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,789.47	5,789.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 7

Fecha: 06/04/2017

Hora: 15:39:36

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	
149	74	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NRO. 3 A ANA CHICAIZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-0060-M.	1722521380001	CHICAIZA COBO ANA LUCIA	80.00			0.00	APROBADO	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								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									16,112.09	16,112.09	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		28
TOTAL GENERAL :									16,112.09	16,112.09	0.00	0.00							