MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
270	270	04/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. MIGUEL GUERRON, POR TRASLADARSE A RIOBAMBA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL PARA LA MOBILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN LA CAPACITACION DE PROFESIONALES EN LA ZONAL 3	1715617815	GUERRON CAIZA MIGUEL SANTIAGO	**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							
271	267	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 22 DE ABRIL PARA VISITA A UNIDAD MEDICAS PARA EVALUACION DE CONDICIONES PARA TRASPLANTE DE PULMON POR RAZONES HUMANITARIAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0035.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**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							
272	269	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 3745 A COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI DE QUITO, DEL MES DE FERERO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0113-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELALA, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO (E).	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**861.61**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			861.61	861.61	0.00							
273	266	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 271666 A QUITOLINDC S.A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y A LIMENTACION PARA LA VISITA DEL DR. REYES, MÉDICO ESPECIALIZADO EN CIRUGÍA DE TRASPLANTES,SEGUN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2015-0012 SUSCRITO POR EL DR. MAURICIO CARVAJAL, DIRECTOR DE PROMOCION.	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**130.65**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530206	1701	001	0			130.65	130.65	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/06/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:11:54

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

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
274	266	05/05/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FAC. 271666 A QUITOLINDO S.A. POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y A LIMENTACION PARA LA VISITA DEL DR. REYES, MÉDICO ESPECIALIZADO EN CIRUGÍA DE TRASPLANTES,SEGUN MEMORANDO INDOT-DTPIPS-2015-0012 SUSCRITO POR EL DR. MAURICIO CARVAJAL, DIRECTOR DE PROMOCION.	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**14.03**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530206	1701	001	0		14.03	14.03	0.00								
275	249	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 725 A FRANKLIN FLORES POR LA ADQISICIÓN DE 14 SELLOS PARA LA CORDINACION GENERAL TECNICA, SEGUN MEMORANDO NR. INDOT-CGT-2015-008 -M, SUSCTIRO POR LA DRA. VERONOCA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TECNICA.	1712895364001	FLORES CHAVEZ FRANKLIN ROBERTO	**176.79**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		176.79	176.79	0.00								
276	249	05/05/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 725 A FRANKLIN FLORES POR LA ADQISICIÓN DE 14 SELLOS PARA LA CORDINACION GENERAL TECNICA, SEGUN MEMORANDO NR. INDOT-CGT-2015-008-M, SUSCTIRO POR LA DRA. VERONOCA JEREZ, COORDINADORA GENERAL TECNICA.	1712895364001	FLORES CHAVEZ FRANKLIN ROBERTO	**21.21**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		21.21	21.21	0.00								
277	277	05/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**112.59**			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		112.59	112.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
278	278	05/05/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN FONDO NRO. 2, ENTRADA 3.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**12.76**			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			12.76	12.76	0.00							
279	279	07/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER L APRTIDA 530402: PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 2075 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-009-M, SUSCRITO POR EL DR. WINSTON JARAMILLO.	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							
280	280	07/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO DE LA FACTURA NR.0221398 A INTERAGUA CIA. LTDA. POR EL CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-CZG-2015-0008-M, SUSCRITO POR EL DR. WINSTON JARAMILLO.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**3.56**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			3.56	3.56	0.00							
281	281	07/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO DE LA FAC.1703 A LUXURI RENTA CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TAXI DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DE 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0114-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**489.50**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			489.50	489.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
282	282	07/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302: PAGO A TAME EP POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**12,432.96**			5,243.72	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10,094.14	10,094.14	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2,338.82	2,338.82	0.00

283	281	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.1703 A LUXURI RENTA CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TAXI DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DE 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0114-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO (E).	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**489.50**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	489.50	489.50	0.00

284	280	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA NR.0221398 A INTERAGUA CIA. LTDA. POR EL CONSUMO DE AGUA DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-CZG-2015-0008-M, SUSCRITO POR EL DR. WINSTON JARAMILLO.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**3.56**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.56	3.56	0.00

285	279	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 2075 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-009-M, SUSCRITO POR EL DR. WINSTON JARAMILLO.	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
286	270	08/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SR. MIGUEL GUERRON, POR TRASLADARSE A RIOBAMBA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL PARA LA MOBILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN LA CAPACITACION DE PROFESIONALES EN LA ZONAL 3, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-028.	1715617815	GUERRON CAIZA MIGUEL SANTIAGO	**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								
287	287	08/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO NÓMINA NORMAL MES DE ABRIL LCDA. ANA VALLEJO Y DRA. ROMMY BARROS	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**1,757.77**			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		391.07	391.07	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0		154.70	154.70	0.00								
288	288	08/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**3,729.49**			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		3,589.88	3,589.88	0.00								
01	000	001	001	000	710602	1700	001	0		139.61	139.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
289	289	08/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO SUBROGACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA MES DE MARZO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**392.00**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1701	001	0	392.00	392.00	0.00									
290	290	08/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO NÓMINA MES DE MARZO 2015 LCDA. ANA VALLEJO	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**606.00**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	606.00	606.00	0.00									
291	291	08/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE ABRIL	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**402.50**			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	402.50	402.50	0.00									
292	292	08/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO LCDA. ANA VALLEJO	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**50.48**			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	50.48	50.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
293	293	08/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS MES DE ABRIL 2015 ING. LIDA DÁVILA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**197.25**			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	197.25	197.25	0.00									
294	282	08/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 1098-1754 A TAME EP POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015 -0017-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,385.54**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4,385.54	4,385.54	0.00									
295	282	11/05/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 1098 -1754 A TAME EP POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SEGÚN CONTRATO 003-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015-0017-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**464.88**			464.88	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	464.88	464.88	0.00									
296	294	11/05/2015	DEV	RTO	OGA	PARA REVERSAR CUR 294: PAGO FACTURAS 1098-1754 A TAME EP POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015 -0017-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-4,385.54**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-4,385.54	-4,385.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
297	282	11/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 1098-1754 A TAME EP POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015-0018-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,589.10**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			7,589.10	7,589.10	0.00							
298	282	11/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 1098-1754 A TAME EP POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015 -0017-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,385.54**			4,385.54	ERRADO	DFLORESO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4,385.54	4,385.54	0.00							
299	282	11/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 1098-1754 A TAME EP POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015 -0017-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,385.54**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			4,385.54	4,385.54	0.00							
300	300	11/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 137	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**103.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			30.51	30.51	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			69.63	69.63	0.00							
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0			3.75	3.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
301	301	13/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA LIC. MARIANA CALAHORRANO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA AL HOSPITAL ALCIVAR PARA LA REVISION DE DOCUMENTACIÓN DE IMPLANTE OSTEO MUSCULAR .	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**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								

302	302	13/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA DOC. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2015 PARA REVISION DE DOCUMENTACIÓN DE IMPLANTE OSTEO MUSCULAR Y ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DEL HCAM PARA EVALUACIÓN DE LA PACIENTES.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**40.00**			40.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

303	303	13/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS AL AB. JAVIER RIVERA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2015 PARA DILIGENCIAS DISPUESTAS POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO Y TOMA DE TESTIMONIO DE LA DOC. BELLA MALDONADO.	1802250918	RIVERA GUEVARA JAVIER EDUARDO	**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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
304	304	13/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA DOC. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2015 PARA REVISION DE DOCUMENTACIÓN DE IMPLANTE OSTEO MUSCULAR Y ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DEL HCAM PARA EVALUACIÓN DE LA PACIENTES.	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								
305	305	13/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS AL AB. JAVIER RIVERA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA20 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTENCIA EN EL TESTIMONIO DE LA DOC. BELLA MALDONADO DISPUESTA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DEL GUAYAS.	1802250918	RIVERA GUEVARA JAVIER EDUARDO	**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								
306	306	13/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. DIANA ALMEIDA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 24 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNION EL EN HOSPITAL LUIS VERNAZA.	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	**40.00**			40.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
307	307	14/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO LCDO. ALBERTO MUÑOZ	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**71.47**			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		71.47	71.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
308	308	14/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO 2015.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**606.83**			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	606.83	606.83	0.00									
309	301	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA LIC. MARIANA CALAHORRANO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 PARA VISITA AL HOSPITAL ALCIVAR PARA LA REVISION DE DOCUMENTACIÓN DE IMPLANTE OSTEO MUSCULAR, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-039.	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**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									
310	303	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS AL AB. JAVIER RIVERA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2015 PARA DILIGENCIAS DISPUESTAS POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO Y TOMA DE TESTIMONIO DE LA DOC. BELLA MALDONADO, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-034.	1802250918	RIVERA GUEVARA JAVIER EDUARDO	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00									
311	304	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA DOC. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2015 PARA REVISION DE DOCUMENTACIÓN DE IMPLANTE OSTEO MUSCULAR Y ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DEL HCAM PARA EVALUACIÓN DE LA PACIENTES, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-042.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
312	305	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS AL AB. JAVIER RIVERA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA20 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTENCIA EN EL TESTIMONIO DE LA DOC. BELLA MALDONADO DISPUESTA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DEL GUAYAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-041.	1802250918	RIVERA GUEVARA JAVIER EDUARDO	**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							
313	313	18/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530226: PAGO AL DR. DIEGO ALVAREZ, POR LA VALORACIÓN NEUROLÓGICA REALIZADA A UN DONANTE, SEGUN INFORME DE PERTINENCIA, INFORME DEL OPERATIVO Y MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2015-0008-M, SUSCRITO POR LA DCRA. EVELING MOGRO, CORDINADORA ZANAL 1.	1802943538001	ALVAREZ PICO DIEGO BOLIVAR	**42.00**			42.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530226	1701	001	0			42.00	42.00	0.00							
314	282	18/05/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 282 POR TERMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO NRO. 003-INDOT-2014 CORRESPONDIENTE A TAME EP POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,338.82**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			-2,338.82	-2,338.82	0.00							
315	187	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 12798292 POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRL 2015, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 004 -INDOT-2014, SEGUN INFORME NRO. INDOT-UTIC-2015-0025-M, SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**750.00**			750.00	SOLICITADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			750.00	750.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
316	316	18/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530226: PAGO AL DR. DIEGO ALVAREZ, POR LA VALORACIÓN NEUROLÓGICA REALIZADA A UN DONANTE, SEGUN INFORME DE PERTINENCIA, INFORME DEL OPERATIVO Y MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2015-0008-M, SUSCRITO POR LA DCRA. EVELING MOGRO, CORDINADORA ZANAL 1.	1802943538001	ALVAREZ PICO DIEGO BOLIVAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530226	1701	001	0			42.00	42.00	0.00							
317	317	18/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0029-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACEN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,544.49**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,544.49	1,544.49	0.00							
318	318	18/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA DOC. MARGARITA PEREZ POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO PARA VISITAS DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL ALCIVAR Y A LA CLINICA KENNEDY.	0603347782	PEREZ COBO MARGARITA DEL CARMEN	**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							
319	187	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 12059498 Y 11658985 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING DEL MES DE MARZO 2015, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 004-INDOT-2014, SEGUN INFORME NRO. INDOT-UTIC-2015-0023-M, SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**522.76**			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			522.76	522.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
320	187	18/05/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 12059498 Y 11658985 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING DEL MES DE MARZO 2015, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 004-INDOT-2014, SEGUN INFORME NRO. INDOT-UTIC-2015-0023-M, SUSCRITO POR EL SR. JOSÉ MERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**62.73**			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	62.73	62.73	0.00

321	317	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 1747640-12798293-12798294-12798295-12798296-12798297-12829715-12829716 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0029-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACEN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,338.99**			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	1,338.99	1,338.99	0.00

322	317	18/05/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 1747640-12798293-12798294-12798295-12798296-12798297-12829715-12829716 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0029-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**149.66**			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	149.66	149.66	0.00

323	318	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA DOC. MARGARITA PEREZ POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO PARA VISITAS DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL ALCIVAR Y A LA CLINICA KENNEDY, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-044.	0603347782	PEREZ COBO MARGARITA DEL CARMEN	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
324	316	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 90 AL DR. DIEGO ALVAREZ, POR LA VALORACIÓN NEUROLÓGICA REALIZADA A UN DONANTE, SEGUN INFORME DE PERTINENCIA, INFORME DEL OPERATIVO Y MEMORANDO NRO. INDOT-CZQ-2015-0008-M, SUSCRITO POR LA DCRA. EVELING MOGRO, COORDINADORA ZONAL 1.	1802943538001	ALVAREZ PICO DIEGO BOLIVAR	**42.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530226	1701	001	0			42.00	42.00	0.00							
325	34	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 12829714 A LA EMPRESA ESTATAL CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL SERVICIO ECU 911, POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO NRO. 014-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0026-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**950.00**			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			950.00	950.00	0.00							
326	34	19/05/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 12829714 A LA EMPRESA ESTATAL CNT. POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL SERVICIO ECU 911, POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTRATO NRO. 014-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0026-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**114.00**			114.00	SOLICITADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			114.00	114.00	0.00							
327	297	19/05/2015	DEV	DNC	OGA	REGISTRO N/C 258-259 CON CARGO A LAS FACTURAS 1098-1754 A TAME EP POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES Y ASISTENCIA AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015-0018-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-7,589.10**			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			-7,589.10	-7,589.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
328	282	19/05/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 1098-1754 A TAME EP POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES Y ASISTENCIA AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015, SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2014 Y MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015-0017-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**464.88**			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			464.88	464.88	0.00							
329	329	19/05/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: LIQUIDACIÓN FONDO NRO. 11, ENTRADA NRO. 137.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**12.50**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			3.50	3.50	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			8.36	8.36	0.00							
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0			0.64	0.64	0.00							
330	330	20/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**131.51**			131.51	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			112.25	112.25	0.00							
01	000	000	004	000	530810	1701	001	0			19.26	19.26	0.00							
331	331	20/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**129.15**			129.15	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			109.89	109.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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	004	000	530810	1701 001 0			19.26	19.26	0.00									
332	332	20/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**126.15**			126.15	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			106.89	106.89	0.00									
01	000	000	004	000	530810	1701 001 0			19.26	19.26	0.00									
333	333	20/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**118.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			99.22	99.22	0.00									
01	000	000	004	000	530810	1701 001 0			19.26	19.26	0.00									
334	334	20/05/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: LIQUIDACIÓN FONDO NRO. 7, ENTRADA NRO. 11.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**13.49**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			11.18	11.18	0.00									
01	000	000	004	000	530810	1701 001 0			2.31	2.31	0.00									
335	335	20/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**142.09**			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			142.09	142.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
336	336	20/05/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN FONDO NRO. 2	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**16.23**			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			16.23	16.23	0.00							
337	317	20/05/2015	COM	RPA	OGA	REVERSO PARCIAL CUR 317: PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0029-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, GUARDALMACEN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-55.84**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-55.84	-55.84	0.00							
338	338	21/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530701 Y 530702: PAGO A IBS CORAL CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE UNA SUITE COLABORATIVA DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0027-M, SUSCRITO POR LA ING. CRISTINA CEVALLOS, ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	**3,528.00**			3,528.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530701	1700	001	0			1,400.00	1,400.00	0.00							
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			2,128.00	2,128.00	0.00							
339	339	22/05/2015	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	**182.55**			182.55	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			6.34	6.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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			11.45	11.45	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			83.20	83.20	0.00									
01	000	000	006	000	530204	1701 001 0			21.56	21.56	0.00									
340	340	22/05/2015	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	**1.20**			1.20	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1.20	1.20	0.00									
341	341	22/05/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN FONDO NRO. 14 ENTRADA 149.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**13.24**			13.24	SOLICITADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2.59	2.59	0.00									
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			0.76	0.76	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1.15	1.15	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			8.74	8.74	0.00									
342	173	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 26516 A LEXIS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL, PARA UN SERVIDOR, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMOANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0027-M, SUSCRITO POR LA AB, GLISET PALACIOS.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**98.00**			96.04	SOLICITADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			98.00	98.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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
343	173	22/05/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 26516 A LEXIS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL, PARA UN SERVIDOR, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMOANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0027-M, SUSCRITO POR LA AB, GLISET PALACIOS.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**11.76**			11.76	SOLICITADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			11.76	11.76	0.00							
344	187	22/05/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 12798292 A CNT, POR DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING CORRESPONDIENTE POR EL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2014 E INFORME NRO. INDOT-UTIC-2015-0025-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**90.00**			90.00	SOLICITADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
345	345	28/05/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO A TAXI SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-148-M,SCRITO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**896.63**			896.63	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			896.63	896.63	0.00							
346	346	28/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO NÓMINA NORMAL MES DE MAYO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**65,250.52**			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			37,147.00	37,147.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0			19,009.00	19,009.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/04/2015, Fecha Elaboracion < 01/06/2015

FECHA: 01/06/2015

HORA: 11:11:54

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	510601	1701 001 0			5,419.06	5,419.06	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									
347	347	28/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSULIZADO MES DE MAYO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**169.17**			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1701 001 0			139.67	139.67	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1701 001 0			29.50	29.50	0.00									
348	348	28/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO ENCARGOS MES DE MAYO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**2,024.14**			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			1,846.00	1,846.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1701 001 0			178.14	178.14	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000	**110,204.82**	**110,204.82**	**0.00**	**26,214.82**					**CANTIDAD DE CURS:**			**79**
								TOTAL GENERAL :	**110,204.82**	**110,204.82**	**0.00**	**26,214.82**								