

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2016, Fecha Aprobado <= 31/05/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 7

Fecha: 03/06/2016

Hora: 09:54:25

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																			
273	108	02/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA NRO. 10726 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZG-2016-0036-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	59.15			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			59.15	59.15	0.00								
275	45	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FACTURAS 30363146,30363147, 30363148, 30363149, 30363150,30399260 Y 30399261 A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MARZO DEL 2016, SEGUN SUMULLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-23-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	251.07			251.07	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			251.07	251.07	0.00								
277	254	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 11148977 ETAPA E.P POR EL SERVICIO DE DE TELEFONIA FIJA POR POR EL COSUMO DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0023-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	47.38			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			47.38	47.38	0.00								
278	124	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 11186790 A ETAPA E.P., POR EL CONSUMO DE AGUA POR EL CONSUMO DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE UTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0027-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7.46			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			7.46	7.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2016, Fecha Aprobado <= 31/05/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 7

Fecha: 03/06/2016

Hora: 09:54:25

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	
279	119	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	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	111.07			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	111.07	111.07	0.00								
281	268	03/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC 4564 A VICTOR CAIZATOA POR A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0020-M.	1713695466001	CAIZATOA JARAMILLO VICTOR ANDRES	3,676.41			3,639.65	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3,676.41	3,676.41	0.00								
287	280	04/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1246237 A CNT POR CONTRATACION DE PLANES DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONOS MOVILES PARA LOS SERVIDORES DE NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-UA-2016-022-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	444.93			444.93	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	444.93	444.93	0.00								
295	293	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	MATRICULACION VEHICULAR VEHICULO PLACAS PEN 09994 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOR-DP-2016-0084-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	221.19			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	221.19	221.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 7

Fecha: 03/06/2016

Hora: 09:54:25

Fecha Aprobado >= 01/05/2016, Fecha Aprobado <= 31/05/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

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	
298	209	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1295 A AMBULUDI MIGUEL POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, ABRIL DE 2016 SEGUIN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0028-M.	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	357.00			349.86	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			357.00	357.00	0.00								
300	101	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENAPIC POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LA ZONAL CUENCA , MES DE ENERO, SEGUN CERTIFICACIÓN, 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	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			97.72	97.72	0.00								
303	254	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 114951000 A ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIAJA DE LA ZONAL 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0031-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	47.71			47.71	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			47.71	47.71	0.00								
304	100	11/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 3073, AL EDIFICIO LAS CÁMARAS POR CONCEPTO DE ALÍCUOTAS DE LA ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0025-M	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	159.40			159.40	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	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 Aprobado >= 01/05/2016, Fecha Aprobado <= 31/05/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 7

Fecha: 03/06/2016

Hora: 09:54:25

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	
307	301	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 1 DIA VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MAURICIO REVELO ASISTENTE EJECUTIVO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO TULCAN QUITO LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO DEL 2016 PARA COBERTURA DEL EVENTO SEMBRANDO VIDA DEVELACION PLACA A LOS DONANTES.	0400935961	REVELO CANO JORGE MAURICIO	105.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								
308	302	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 1 VIATICO AL DR. RUBEN CHIRIBOGA DIRECTOR EJECUTIVO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO LOS DIAS 05 Y 06 DE MAYO DEL 2016 PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS EN HOSPITALES DE GUAYAQUIL SOLCA	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	80.00			80.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
309	218	13/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 1161 A CORREOS DEL ECUADOR E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0208-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	114.52			114.52	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	114.52	114.52	0.00								
311	280	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT EP.POR LA CONTRATACIÓN PLANES DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONOS MOVILES CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-UA-2016-0029-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	374.95			374.95	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	374.95	374.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2016, Fecha Aprobado <= 31/05/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 7

Fecha: 03/06/2016

Hora: 09:54:25

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	
313	45	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA PLANTA CENTRAL, BANTEC Y GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0029-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	280.06			280.06	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			280.06	280.06	0.00								
314	193	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 28886 A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIBCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2016-0056-M	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	49.89			48.89	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			49.89	49.89	0.00								
324	72	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2016, SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2015 Y COMPLEMENTARIO 007-INDOT-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,852.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS		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								
329	72	30/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL CONSUMO DE ABRIL DE 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2016-001-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,852.00			1,852.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,852.00	1,852.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2016, Fecha Aprobado <= 31/05/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 7

Fecha: 03/06/2016

Hora: 09:54:25

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	
333	321	30/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CLIMANSA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE AISLAMIENTO DEL DUCTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA ZONAL 2 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO.06-2016 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE A DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0025-M.	0992574887001	CLIMATIZACION MANTENIMIENTO S.A. CLIMANSA	480.00			470.40	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	480.00	480.00	0.00								
343	342	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A PETROECUADOR POR ABONO INICIAL A ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SISTEMA PETROCARD	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	87.00			87.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	87.00	87.00	0.00								
348	301	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 1 DIA VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MAURICIO REVELO ASISTENTE EJECUTIVO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO TULCAN QUITO LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO DEL 2016 PARA COBERTURA DEL EVENTO SEMBRANDO VIDA DEVELACION PLACA A LOS DONANTES.	0400935961	REVELO CANO JORGE MAURICIO	105.00			105.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00								
350	349	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A RAL CIA. LTDA RENOVACION DE LICENCIAS ZIMBRA PARA EL INDOT SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 09, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2016-0016-M	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	1,400.00			1,372.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730702	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2016, Fecha Aprobado <= 31/05/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 7

Fecha: 03/06/2016

Hora: 09:54:25

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	
352	340	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 5795 POR EL CONVENIO DE PAGO 26 -05 -2016 -003 POR EL SERVICIO DE GUARDINIA PARA EL EDIFICIO INDOT- QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN MEMORANDO NRO INDOT-DE-2016-226-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	2,070.00			2,028.60	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,070.00	2,070.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									14,330.91	14,330.91	0.00	11,803.76					CANTIDAD DE CURS:		25
TOTAL GENERAL :									14,330.91	14,330.91	0.00	11,803.76							