

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 7

Fecha: 08/06/2017

Hora: 15:29:18

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																			
220	7	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0120-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	162.65			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	162.65	162.65	0.00								
221	82	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0045-M.	0107620940001	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	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								
223	15	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE CUENCA DEL MES DE MAYO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0047-M.	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	97.72			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	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								
230	228	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONA, ABRIL, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-0109-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	91.07			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	91.07	91.07	0.00								
239	237	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A DP SOFT CIA. LTDA. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA BASE DE DATOS ORACLE SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2017-042-M.	1792244765001	DP SOFT SERVICES CIA. LTDA.	1,280.70			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,280.70	1,280.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 7

Fecha: 08/06/2017

Hora: 15:29:18

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	
240	236	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A INNOVATIVE CIA. LTDA. POR LA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO INDOT-UTIC-2017-0041-M	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	400.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
241	238	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A INNOVATIVE CIA. LTDA. POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE LA HERRAMIENTA ZIMBRA (CORREO INSTITUCIONAL) SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO INDOT-UTIC-2017-0040-M	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	1,000.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
246	235	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A SERVIMOTOR POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0148-M	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	201.03			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			201.03	201.03	0.00								
249	251	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL MES DE ENERO DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2017-0066-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	416.20			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			416.20	416.20	0.00								
252	234	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Fija DEL INDOT ZONAL 1, ZONAL 2 Y BANTEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN SUMILLA INSERTA DE DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO INDOT-DAF-2017-0143-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	171.25			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			171.25	171.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 7

Fecha: 08/06/2017

Hora: 15:29:18

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	
254	232	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE ZONAL3 INDOT POR EL MES DE ABRIL SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDOS INDOT- CZC-2017-0051-M Y INDOT-CZC-2017- 0054-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	21.49			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	21.49	21.49	0.00								
255	253	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR MATRÍCULA DE LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET INSTITUCIONAL SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN MEMORANDO NO. INDOT-DP-2017- 0062-M POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	103.64			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	103.64	103.64	0.00								
257	256	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.18574 A TAME CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2017-0111-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	170.52			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	170.52	170.52	0.00								
262	258	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EN MEMORANDO NO. INDOT-DP-2017-0052- M EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CON SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT- DAF-2017-0155-M	1718900945001	PENALOZA NEIRA CRISTOBAL PATRICIO	855.50			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	855.50	855.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 7

Fecha: 08/06/2017

Hora: 15:29:18

Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017, 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	
264	43	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEXIS POR EL SERVICIO DE UN PORTAL WEB PARA CONSULTA LEGAL MES DE ABRIL, EN BASE A SUMILLADE AUTORIZACION DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2017-0045-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	57.14			0.00	APROBADO	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								
265	259	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 884 A MEDICAL QUALITY POR LA POR ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2017-0075-M	1713442950001	REYES TIGUA TOMAS WILLIAM	2,669.10			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530808	1701	001	0	2,669.10	2,669.10	0.00								
266	126	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 25369 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0159-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	42.34			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	42.34	42.34	0.00								
267	126	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 28815 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0159-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	115.37			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	115.37	115.37	0.00								
268	126	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 25370 A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0159-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	531.21			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	531.21	531.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 08/06/2017

Hora: 15:29:18

Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017, 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	
272	270	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 63039750 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A ABRIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2017-0044M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,315.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,315.00	1,315.00	0.00								
278	276	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CENAPIC POR ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DEL TOTEM EN EDIFICIO CENAPIC PARA LA PUBLICIDAD DE LA IMAGEN DEL INDOT EN LA ZONAL 3 CUENCA SEGÚN SUMILLS DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0064-M.	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	400.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530219	1700 001 0			400.00	400.00	0.00								
279	277	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A GARMILSEC POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-163-M.	1792689821001	GARMILSEG CIA. LTDA.	335.73			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			335.73	335.73	0.00								
283	280	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO A SILVANA PACURUCU POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELÉCTRICO Y AGUA POTABLE SEGUN CERTIFICACIÓN POA SUSCRITO POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DP-2017-0067-M Y SUMILLA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN INDOT-CZC-2017-0062-M	0103032868	PACURUCU CALLE MARIA SILVANA	131.20			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			69.29	69.29	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			61.91	61.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 7

Fecha: 08/06/2017

Hora: 15:29:18

Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017, 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	
285	271	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL INDOT CUENCA, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-CZC-055-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	41.51			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			41.51	41.51	0.00								
289	287	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A NOTEBOOK CIA. LTDA. POR A COMPRA DE DISCOS DUROS PARA RESPALDOS DE INFORMACIÓN SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO INDOT-INDOT-2017-0117-M.	1792665655001	PHNOTEBOOK CIA.LTDA.	140.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530704	1701 001 0			140.00	140.00	0.00								
291	288	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEÑAL X POR EL SERVICIO DE MICROPERFORADO EN VINIL E INSTALACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3 CUENCA SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-0066-M	0190168417001	SENALEX CIA. LTDA.	502.48			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			502.48	502.48	0.00								
293	290	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3- CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-058-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	10.07			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			10.07	10.07	0.00								
295	292	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A SIMED POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y ULTRACONGELACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0173-M.	1790691810001	SIMED S. A.	30,671.28			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			30,671.28	30,671.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 7

Fecha: 08/06/2017

Hora: 15:29:18

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	
296	7	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-0165-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	139.67			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	139.67	139.67	0.00								
297	294	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SOBRE HERRAMIENTAS LINUX SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA EN INDOT-DP-2017-0056-M EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SUMILLA INSERTA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN INDOT-UTIC-2017-0047-M	1791971574001	SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.	1,315.79			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,315.79	1,315.79	0.00								
301	218	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS EN BANTEC SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-DTBTC-2017-0056-M	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	279.11			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	990102	1701	001	0	279.11	279.11	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									43,748.77	43,748.77	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		31
TOTAL GENERAL :									43,748.77	43,748.77	0.00	0.00							