MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
877	877	06/11/2015	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2015] 326-9999. FONDOS DE RESERVA OCTUBRE.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**4,566.47**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0	4,375.05	4,375.05	0.00
01	000	001	001	000	710602	1700	001	0	191.42	191.42	0.00

878	878	09/11/2015	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2015] 326-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA MOGRO Y PALACIOS.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**316.54**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0	316.54	316.54	0.00

879	879	10/11/2015	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2015] 326-9999: LIQUIDACIÓN MARTHA PANCHO CRUZ.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**1,934.99**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0	868.80	868.80	0.00
01	000	000	001	000	510204	1701	001	0	47.20	47.20	0.00
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0	90.46	90.46	0.00
01	000	000	001	000	510707	1701	001	0	928.53	928.53	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
880	760	11/11/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DE CUR 760: SALDOS NO DEVENGADOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-862.00**			0.00	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-862.00	-862.00	0.00							
881	810	11/11/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 810: SALDOS NO DEVENGADOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,088.23**			0.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			-2,088.23	-2,088.23	0.00							
882	882	11/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730809: PAGO A VIFARMA POR LA ADQUISICIÓN DE VASOPRESINA PARA EL MANTENIMIENTO DE DONANTES CADAVÉRICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 49	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	**1,350.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
883	883	11/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA LA PARTIDA 730809: PAGO A VIFARMA POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.46	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	**64.00**			64.00	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0			64.00	64.00	0.00							
884	884	11/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730809: PAGO A VIFARMA POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.46	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	**64.00**			64.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0			64.00	64.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
885	885	11/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730809: PAGO A MEDISUMI S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.47	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,055.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0	1,055.00	1,055.00	0.00									
886	886	11/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730809: PAGO A CARATE FERNADO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTOS Y REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 48	1709026767001	CARATE UYANA FERNANDO ISAEL	**497.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0	497.00	497.00	0.00									
887	887	11/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530404: PAGO A METROLAB S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, ZONAL 2 Y ZONAL 3 DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 30	0992291982001	METROLAB S.A.	**3,862.88**			3,862.88	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530404	1700	001	0	3,862.88	3,862.88	0.00									
888	888	12/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530404: PAGO A METROLAB S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, ZONAL 2 Y ZONAL 3 DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 30	0992291982001	METROLAB S.A.	**3,302.88**			3,302.88	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530404	1700	001	0	3,302.88	3,302.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
889	889	12/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530404: PAGO A CRITIAN QUEZADA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, ZONAL 2 Y ZONAL 3 DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	**1,713.60**			1,713.60	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530404	1700	001	0		1,713.60	1,713.60	0.00								
890	890	12/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530404: PAGO A METROLAB S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, ZONAL 2 Y ZONAL 3 DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 30	0992291982001	METROLAB S.A.	**3,521.82**			3,521.82	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530404	1700	001	0		3,521.82	3,521.82	0.00								
891	891	12/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530404: PAGO A CRITIAN QUEZADA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC, ZONAL 2 Y ZONAL 3 DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA 52	0103870317001	QUEZADA DAMIAN CRISTIAN LAUTARO	**1,573.60**			1,573.60	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530404	1700	001	0		1,573.60	1,573.60	0.00								
892	760	12/11/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARACIAL DEL CUR. 760: SALDOS NO DEVENGADOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-5,118.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		-5,118.00	-5,118.00	0.00								
893	810	12/11/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DE CUR 810: SALDOS NO DEVENGADOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-7,699.87**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		-5,611.64	-5,611.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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	530302	1701 001 0			-2,088.23	-2,088.23	0.00									
894	894	12/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301 PAGO A TAME EP. POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR CON LA EMPRESA TAME EP., SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2015.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**5,611.64**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5,611.64	5,611.64	0.00									
895	895	12/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INDOT QUITO. GUAYAQUIL, CUENCA Y ECU 911, SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2015 Y COMPLEMENTARIO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,256.00**			2,404.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,256.00	4,256.00	0.00									
896	388	12/11/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DE CUR 388: SALDOS NO DEVENGADOS.	0992430265001	TELDISCORP S.A.	**-780.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	005	000	530704	1700 001 0			-780.00	-780.00	0.00									
897	609	12/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FACTURAS 465 Y 466 A MARLENE CUEVA POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015 -0090-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA TECNICA DEL BANTEC.	0501736029001	CUEVA SALAZAR MARLENE ELISABETH	**17,685.24**			17,685.24	ERRADO	MSANCHEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	001	001	000	730810	1701 001 0			1,999.73	1,999.73	0.00									
01	000	001	001	000	730826	1701 001 0			15,685.51	15,685.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
898	609	12/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FACTURAS 465 Y 466 A MARLENE CUEVA POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015 -0090-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA TECNICA DEL BANTEC.	0501736029001	CUEVA SALAZAR MARLENE ELISABETH	**17,685.24**			17,331.49	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730810	1701	001	0		1,999.73	1,999.73	0.00								
01	000	001	001	000	730826	1701	001	0		15,685.51	15,685.51	0.00								
899	899	12/11/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZAR IVA: PAGO DE LAS FACTURAS 465 Y 466 A MARLENE CUEVA POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015 -0090-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA TECNICA DEL BANTEC.	0501736029001	CUEVA SALAZAR MARLENE ELISABETH	**2,122.23**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730810	1701	001	0		239.97	239.97	0.00								
01	000	001	001	000	730826	1701	001	0		1,882.26	1,882.26	0.00								
900	842	12/11/2015	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0066-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**0.47**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		0.47	0.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
901	173	13/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 276530A A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL PARA UN SERVIDOR, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN MEMOANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0073-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVNA BACA.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**49.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			49.00	49.00	0.00							
902	902	16/11/2015	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2015] 326-9999:PAGO LIQUIDACIÓN: CAROLINA VERGARA,ANGELICA VERA,PABLO CABASCANGO Y ALBERTO MUÑOZ	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**3,181.40**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0			2,432.26	2,432.26	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1701	001	0			147.50	147.50	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1701	001	0			601.64	601.64	0.00							
903	903	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730809: PAGO A ENFARMA POR LA ADQUISICIÓN DE EUSOL PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 41	1768152130001	ENFARMA EP	**1,615.00**			1,615.00	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0			1,615.00	1,615.00	0.00							
904	904	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA CCOMPROMETER LAS PARTIDAS 840104 Y 730808: PAGO A MEDICAL CUALITY POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.44	1713442950001	REYES TIGUA TOMAS WILLIAM	**5,306.56**			5,306.56	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730808	1700	001	0			1,155.15	1,155.15	0.00							
01	000	001	001	000	840104	1700	001	0			4,151.41	4,151.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
905	905	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 840103: PAGO A MEDICAL QUALITY POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45	1713442950001	REYES TIGUA TOMAS WILLIAM	**1,146.88**			1,146.88	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	840103	1700	001	0				1,146.88	1,146.88	0.00						
906	906	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730809: PAGO A ENFARMA POR LA ADQUISICIÓN DE EUSOL PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 41	1768152130001	ENFARMA EP	**1,615.00**			1,615.00	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730826	1701	001	0				1,615.00	1,615.00	0.00						
907	747	18/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A RADELITEXPRES S.A. POR SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL TECNICO DEL INDOT EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0384-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	**88.40**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				88.40	88.40	0.00						
908	173	18/11/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL , PARA UN SERVIDOR, DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0073-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVANA BACA, DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA SUBROGANTE.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**5.88**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0				5.88	5.88	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
909	909	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 42	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**1,600.00**			1,600.00	ERRADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00							
910	910	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO A COPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR ESERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN ORDEN DE COMOPRA 43	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**1,000.00**			1,000.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
911	911	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO A LUXURY RENT A CAR S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 42	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**1,600.00**			1,600.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00							
912	912	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730212: PAGO A LA CRUZ ROJA ECUATORIANA POR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE AMPLIACION DE ACIDOS NUCLEICOS, NECESARIAS PARA EL BANTEC, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015 -0093-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA DEL BANTEC.	1791241746001	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA	**228.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0			228.00	228.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
913	913	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA LA PARTIDA 530301:PAGO A COOPERATIVA DE TAXIX COLONIAL SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT DECIUDAD DE QUITO, SEGUN CONVENIO DE PAGO NRO. 09- 11-2015-013.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**269.36**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			269.36	269.36	0.00							
914	914	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO DE A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0076-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,052.03**			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			1,052.03	1,052.03	0.00							
915	915	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730212: PAGO A DISERLAB-PUCE POR EL SERVICIO DE CULTIVOS MICROBIOLOGICOS DEL MEDIO AMBIENTE Y VALIDACION DEL COCTEL DE ANTIBIOTICOS , SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015 -0089-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA TECNICA DEL BANTEC.	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	**613.94**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0			613.94	613.94	0.00							
916	916	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530404: PAGO A ANSATUNA DANIEL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 51	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**162.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530404	1700	001	0			162.00	162.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
917	917	18/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER L APRTIDA 530402: PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO.2711 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE NOVIEMBRE, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-0040-M, SUSCRITO POR LA ING. CINTHYA LINDAO.	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								
918	918	19/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570201: PAGO A SEGUROS ROCAFUERTE POR LA EMISIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA LA CAMIONETA DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO ORDEN DE SERVICIO 50.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**329.28**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0		329.28	329.28	0.00								
919	817	19/11/2015	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL DEL CUR: PARA REGULARIZAR IVA.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**-15.13**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		-7.55	-7.55	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		-5.31	-5.31	0.00								
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0		-2.27	-2.27	0.00								
920	920	19/11/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 3584 A SERVIMOTOR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO NRO.INDOT-UA-2015-0063-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA, GUARDALMACÉN.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**15.13**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0		7.55	7.55	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		5.32	5.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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	531411	1701 001 0			2.26	2.26	0.00									
921	914	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0076-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**939.32**			939.32	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,052.03	1,052.03	0.00									
922	665	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 273 A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES POR EL MES DE OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015-0052-M, SUSCRITO POR LA SRTA. VERONICA MANTILLA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO NRO.21.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**116.75**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			116.75	116.75	0.00									
923	665	19/11/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA POR EL PAGO DE LA FACTURA 273 A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES POR EL MES DE OCTUBRE.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**14.01**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			14.01	14.01	0.00									
924	665	19/11/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL: SALDOS NO DEVENGADOS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-2,516.23**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			-2,516.23	-2,516.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
925	925	19/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530106: PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CORREO DEL ECUADOR EP, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 013-INDOT-2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,102.77**			1,102.77	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		1,102.77	1,102.77	0.00								
926	926	19/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530106: PAGO A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**413.46**			413.46	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		413.46	413.46	0.00								
927	914	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0076-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**939.32**			939.32	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		939.32	939.32	0.00								
928	895	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INDOT QUITO. GUAYAQUIL, CUENCA Y ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2015 Y COMPLEMENTARIO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,852.00**			1,852.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		1,852.00	1,852.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
929	895	19/11/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INDOT QUITO. GUAYAQUIL, CUENCA Y ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2015 Y COMPLEMENTARIO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**222.24**			222.24	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		222.24	222.24	0.00								
930	930	19/11/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INDOT QUITO. GUAYAQUIL, CUENCA Y ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,SEGUN CONTRATO 003-INDOT-2015 Y COMPLEMENTARIO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**222.24**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		222.24	222.24	0.00								
931	914	19/11/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO DE A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0076-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**112.71**			112.71	ERRADO	MSANCHEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		112.71	112.71	0.00								
932	914	19/11/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO DE A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0076-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**112.71**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		112.71	112.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
933	916	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 959 A ANSATUNA DANIEL POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 51	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**162.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530404	1700	001	0	162.00	162.00	0.00									
934	913	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 4028 A COOPERATIVA DE TAXIX COLONIAL SEPTIEMBRE POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT DECIUDAD DE QUITO, SEGUN CONVENIO DE PAGO NRO. 09- 11-2015-013.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**269.36**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	269.36	269.36	0.00									
935	762	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS ALÍCUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DEL INDOT UBICADAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CUIDAD DE CUENCA.	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	**97.72**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	97.72	97.72	0.00									
936	917	19/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO.2711 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE NOVIEMBRE, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-0040-M, SUSCRITO POR LA ING. CINTHYA LINDAO.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	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 >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
937	937	19/11/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2015] 326-9999: PAGO LIQUIDACIÓN: DIANA FLORES Y WINSTON JARAMILLO	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**7,874.01**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0		3,532.10	3,532.10	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1701	001	0		324.50	324.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1701	001	0		4,017.41	4,017.41	0.00								
938	938	20/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE PARA VISITA DE INSPECCIÓN A CIVE Y REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE TRAUMATOLOGÍA.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**40.00**			40.00	ERRADO	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								
939	939	20/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VISTIVOS SUBSISTENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE OCTUBRE PARA VISITA DE INSPECCIÓN A VARIAS UNIDADES DE SALUD QUE QUE REALIZAN TRASPLANTE DE CORNEA.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**120.00**			120.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
940	940	20/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS A LA DRA. EVELING MOGRO POR TRASLADARSE A LOJA EL 15,16 Y 17 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL TALLER DE RELACIONAMIENTO DEL MSP.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**160.00**			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		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
941	941	20/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE OCTUBRE PARA VISITA DE INSPECCIÓN A VARIAS UNIDADES DE SALUD QUE QUE REALIZAN TRASPLANTE DE CORNEA.	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							
942	942	20/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE PARA VISITA DE INSPECCIÓN A CIVE Y REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE TRAUMATOLOGÍA.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**40.00**			0.00	APROBADO	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							
943	943	20/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 23 DE OCTUBRE PARA ASISITIR AL COMITÉ DE TRASPLANTE RENAL.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**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							
944	944	20/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570218: PAGO AL IESS POR MORA PATRONAL, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZADO EL DEPOSITO EN LA CUENTA ÚNICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2015-0253-M, SUCRITO POR LA ING. MARTHA SANCHEZ, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.61**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	1700	001	0			1.61	1.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
945	944	20/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO AL IESS POR MORA PATRONAL, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA REALIZADO EL DEPOSITO EN LA CUENTA ÚNICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DAF-2015-0253-M, SUCRITO POR LA ING. MARTHA SANCHEZ, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.61**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	1700	001	0			1.61	1.61	0.00							
946	918	20/11/2015	COM	RTO	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570201: PAGO A SEGUROS ROCAFUERTE POR LA EMISIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA LA CAMIONETA DEL INDOT, SEGÚN MEMORANDO ORDEN DE SERVICIO 50.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-329.28**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			-329.28	-329.28	0.00							
947	947	20/11/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2015] 329-9999: PAGO HORAS EXTRA AL PERSONAL TECNICO MEDICO-CRISTIAN PAZ Y TANIA MEJIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**187.32**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1701	001	0			187.32	187.32	0.00							
948	948	20/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570201: PAGO A SEGUROS ROCAFUERTE POR LA EMISIÓN DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LA CAMIONETA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 50.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**398.28**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0			398.28	398.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
949	948	20/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 759 A SEGUROS ROCAFUERTE POR LA EMISIÓN DE UNA POLIZA PARA LA CAMIONETA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 50 Y MEMORANDO NRO.INDOT-UA-2015-0073-M, SUSCTIRO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**355.61**			355.61	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	355.61	355.61	0.00									
950	948	20/11/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO A SEGUROS ROCAFUERTE POR LA EMISIÓN DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LA CAMIONETA DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 50.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**42.67**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	42.67	42.67	0.00									
951	951	20/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730809: PAGO A ENFARMA POR LA ADQUISICIÓN DE EUSOL PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO. 41	1768152130001	ENFARMA EP	**1,615.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0	1,124.34	1,124.34	0.00									
01	000	001	001	000	730826	1701	001	0	490.66	490.66	0.00									
952	952	23/11/2015	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	**96.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530206	1701	001	0	96.42	96.42	0.00									
953	886	23/11/2015	COM	RTO	OGA	REVESIÓN TOTAL DEL CUR 886: SALDOS NO DEVENGADOS.	1709026767001	CARATE UYANA FERNANDO ISAEL	**-497.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0	-497.00	-497.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
954	882	23/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 4986 A VIFARMA POR LA ADQUISICIÓN DE VASOPRESINA PARA EL MANTENIMIENTO DE DONANTES CADAVÉRICOS, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2015-0031-M, SUSCRITO POR EL DR. FRANCISCO DELGADO, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA NRO.49	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	**1,350.00**			1,336.50	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
955	912	23/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 497701 A LA CRUZ ROJA ECUATORIANA POR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE AMPLIACION DE ACIDOS NUCLEICOS, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015-0093-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA DEL BANTEC.	1791241746001	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA	**228.00**			228.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0	228.00	228.00	0.00									
956	915	23/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 39987 A DISERLAB-PUCE POR EL SERVICIO DE CULTIVOS MICROBIOLOGICOS DEL MEDIO AMBIENTE Y VALIDACION DEL COCTEL DE ANTIBIOTICOS , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015 -0094-M, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE SERVICIO.	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	**548.16**			548.16	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0	548.16	548.16	0.00									
957	915	23/11/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO A DISERLAB-PUCE POR EL SERVICIO DE CULTIVOS MICROBIOLOGICOS DEL MEDIO AMBIENTE Y VALIDACION DEL COCTEL DE ANTIBIOTICOS.	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	**65.78**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0	65.78	65.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
958	958	24/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402: PAGO A COMERCIAL KYWI S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA 58	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**85.18**			85.18	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			85.18	85.18	0.00							
959	959	24/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402: PAGO A YANEZ AVALOS CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS EN EL INDOT CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 56	1792009863001	YANEZ AVALOS CIA. LTDA.	**1,083.80**			1,083.80	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			1,083.80	1,083.80	0.00							
960	960	24/11/2015	COM	NOR	OGA	PARACOMPROMETER LA PARTIDA 530402: PAGO A LUIS SANCHEZ POR TRABAJOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INDOT UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 01	0908402134001	SANCHEZ JURADO JOSE LUIS	**610.08**			610.08	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			610.08	610.08	0.00							
961	961	24/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402: PAGO A FELIPE GARCIA POR LA IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LAS OFICINAS DEL INDOT UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 02	0102207958001	GARCIA ESTRELLA LUIS FELIPE	**1,940.15**			1,940.15	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			1,940.15	1,940.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
962	962	24/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402: PAGO A MULTIPISOS POR LA ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE PISO FLOTANTE EN LAS OFICINAS DEL INDOT UBICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 03	1714717285001	CISNEROS ANDRADE ALEX RAFAEL	**1,501.20**			1,501.20	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0		1,501.20	1,501.20	0.00								
963	963	24/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA LA PARTIDA 530206:530203 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIUDADANOS NEUROCRITICOS E INVESTIGACIÓN CLÍNICA ECUADOR 2015, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 57.	1706763370001	CHERREZ JARAMILLO CHRISTIAN FERNANDO	**1,500.00**			1,500.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530206	1701	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
964	894	24/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC 6815 A TAME EP. POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR EMITIDOS EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2015.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,753.17**			2,753.17	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		2,753.17	2,753.17	0.00								
965	965	24/11/2015	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE LA FACTURA 6815 A TAME E.P. POR LA EMISIÓN DE BOLETOS POR EL MES DE OCTUBRE.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**285.84**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		285.84	285.84	0.00								
966	966	24/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL INDOT GUAYAQUIL, SEGÚN CONVENIO DE PAGO NRO. ASJ- 09-11-2015-014	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**966.77**			966.77	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0		966.77	966.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
967	941	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE OCTUBRE PARA VISITA DE INSPECCIÓN A VARIAS UNIDADES DE SALUD QUE QUE REALIZAN TRASPLANTE DE CORNEA.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**120.00**			120.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
968	942	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA DRA. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE PARA VISITA DE INSPECCIÓN A CIVE Y REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE TRAUMATOLOGÍA.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**40.00**			40.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
969	943	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA DRA. EVELING MOGRO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 23 DE OCTUBRE PARA ASISITIR AL COMITÉ DE TRASPLANTE RENAL.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**40.00**			40.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
970	940	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS A LA DRA. EVELING MOGRO POR TRASLADARSE A LOJA EL 15,16 Y 17 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL TALLER DE RELACIONAMIENTO DEL MSP.	0502158421	MOGRO PENALOZA EVELING JENNY	**160.00**			160.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
971	971	25/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530402 Y 530702. REEMBOLSO A LA ING. MARTHA SÁNCHEZ, POR EL PAGO AL BANCO CENTRAL POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA Y POR EL PAGO A DARWIN ROJAS, POR EL DESALOJO DE ESCOMBROS DEL INDOT, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO INDOT-DAF-2015-0262-M.	1802875847	SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	**153.04**			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			50.00	50.00	0.00							
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			103.04	103.04	0.00							
972	894	25/11/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 894: SALDOS NO DEVENGADOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,858.47**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-2,858.47	-2,858.47	0.00							
973	973	25/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301 PAGO A TAME EP. POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2015.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,572.63**			2,572.63	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2,572.63	2,572.63	0.00							
974	885	25/11/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LAS FACTURAS 3255 Y 3256 A MEDISUMI S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS,SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2015 -0096, SUSCRITO POR LA LIC. MARIANA CALAHORRANO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA NRO.47	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	**1,055.00**			1,044.45	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730809	1700	001	0			1,055.00	1,055.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
975	975	25/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530402: PAGO A DEMACO CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE COMPRA 58	0990621691001	DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.	**83.84**			83.84	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			83.84	83.84	0.00							
976	976	26/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA C LA PARTIDA 730206: PARA EL USO DEL CENTRO DE SIMULACIÓN MEDICA DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, PARA EL TALLER INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE MUERTE ENCEFÁLICA, SEGÚN AUTORIZACION EMITIDA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2015-0248, SUSCRITO POR LA ING. MARTHA SANCHEZ.	1790736008001	CORPORACION DE PROMOCION UNIVERSITARIA	**1,000.00**			1,000.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730206	1700	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
977	977	26/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730212: PAGO A DISERLAB-PUCE POR EL SERVICIO DE CULTIVOS MICROBIOLOGICOS DEL MEDIO AMBIENTE Y VALIDACION DEL COCTEL DE ANTIBIOTICOS , SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 20	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	**1,539.15**			1,539.15	SOLICITADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0			1,539.15	1,539.15	0.00							
978	978	26/11/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 730212: PAGO A LA CRUZ ROJA ECUATORIANA POR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE AMPLIACION DE ACIDOS NUCLEICOS, NECESARIAS PARA EL BANTEC, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 28	1791241746001	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA	**3,192.00**			3,192.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	001	001	000	730212	1700	001	0			3,192.00	3,192.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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
979	979	27/11/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2015] 326-9999 PAGO NOMINA NORMAL PERSONAL INDOT NOVIEMBRE-CORRIENTE.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**87,287.25**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1701	001	0	66,603.33	66,603.33	0.00
01	000	000	001	000	510106	1701	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1701	001	0	4,818.00	4,818.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	7,025.45	7,025.45	0.00
01	000	001	001	000	710510	1700	001	0	7,062.00	7,062.00	0.00
01	000	001	001	000	710601	1700	001	0	681.47	681.47	0.00

980	980	27/11/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2015] 326-9999: PAGO SUBROGACIONES DRA. ABARCA Y LIC. ANA VALLEJO, CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**1,192.11**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1701	001	0	1,087.20	1,087.20	0.00
01	000	000	001	000	510601	1701	001	0	104.91	104.91	0.00

981	981	27/11/2015	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2015] 326-9999: PAGO DIFERENCIA SANTIAGO CAMPOVERDE Y MARIA ZUNINO.	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**124.38**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1701	001	0	112.16	112.16	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/11/2015, Fecha Elaboracion <= 30/11/2015

FECHA: 03/12/2015

HORA: 11:20:15

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	12.22	12.22	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000	**197,875.43**	**197,875.43**	**0.00**	**134,172.75**						**CANTIDAD DE CURS:**		**105**
								TOTAL GENERAL :	**197,875.43**	**197,875.43**	**0.00**	**134,172.75**								