



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 1 de 5

Fecha: 07/12/2016

Hora: 12:00:05

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	
<b>ENTIDAD: 326-9999-0000 INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL</b>																			
711	708	07/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A AMAQUIM CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 09 Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.	56.80			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1700 001 0			56.80	56.80	0.00								
714	713	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 1 DIA DE VIATICO AL DR. RUBEN CHIRIBOGA DIRECTOR EJECUTIVO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO RIOBAMBA QUITO PARA EL TALLER NACIONAL DE AUTORIDADES DEL MSP LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2016	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	80.00			0.00	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								
715	280	10/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR LA CONTRATACION DE PLANES DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONOS MOVILES PARA LOS SERVIDORES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0083-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	416.20			416.20	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								
717	716	10/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALICUOTA DE OFICINAS CUENCA SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0084-M	0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	97.72			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			97.72	97.72	0.00								
723	718	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL CUENCA SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 14 SUSCRITA CON AIDA MAZA	0107620940001	MAZA AUCAPINA AIDA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 3 de 5

Fecha: 07/12/2016

Hora: 12:00:05

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	
738	125	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR EL CONSUMO DE CUENCA CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOTCZC-2016-2016-0086-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	27.59			27.59	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			27.59	27.59	0.00								
739	702	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	RENOVACION DEL SEGURO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-415-M	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	394.12			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			394.12	394.12	0.00								
742	218	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREOS DEL ECUADOR E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES, CORRESPONDIE TE A OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-437-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	224.63			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			224.63	224.63	0.00								
744	566	16/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A TAME, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-0435-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	552.73			552.73	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			552.73	552.73	0.00								
748	392	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALICUOTAS DEL EDIFICIO LAS CAMARAS DE LA ZONAL GUAYAQUIL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0094-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	530420	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 >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 4 de 5

Fecha: 07/12/2016

Hora: 12:00:05

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	
750	193	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, PERIODO 15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAJ-2016-148-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								
751	749	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 1 VIATICO Y MOVILIZACION AL ING. ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO CUENCA QUITO LOS DIAS 10Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	94.00			94.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								
755	754	21/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 90998 A SANTANDER FAUSTO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INDOT SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 10 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-088 -M.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	304.46			301.42	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	304.46	304.46	0.00								
760	757	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	3,800.00			3,724.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,800.00	3,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2016, Fecha Aprobado <= 30/11/2016, Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 5 de 5

Fecha: 07/12/2016

Hora: 12:00:05

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	
761	753	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0092.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	6.21			6.21	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	6.21	6.21	0.00								
763	753	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0080.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	27.38			27.38	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	27.38	27.38	0.00								
765	119	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE NOVIEMBRE SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRI. INDOT-UA-2016-0089-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	130.75			130.75	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	130.75	130.75	0.00								
767	762	30/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DIA DE VIATICO Y MOVILIZACION A DIEGO ESPINOZA ANALISTA DE PLANIFICACION POR TRASLADARSE LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA AUDITORIA A LOS MACROPROCESOS DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	87.62			87.62	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	87.62	87.62	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000</b>									<b>7,653.06</b>	<b>7,653.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5,759.33</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>23</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>7,653.06</b>	<b>7,653.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5,759.33</b>							