

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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																			
522	519	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A MEDISUMI S.A. POR ADQUISICIÓN DE VANCOMICINA PARA PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGÚN AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CON SUMILLA INSERTA EN INDOT-DTBTC-2017-0135-M	0991312080001	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.	1,137.50			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730809	1701	001	0	1,137.50	1,137.50	0.00								
590	590	01/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2017] PAGO DE NÓMINA A GALO PULE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 - SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDOS NRO. INDOT-DATH-2017-0225-M E INDOT-DATH-2017-0211-M	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	1,548.26			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	136.26	136.26	0.00								
592	592	07/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	174.50			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.09	60.09	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	83.66	83.66	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	11.19	11.19	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	19.56	19.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
593	587	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR REPARACIÓN DE MULTIFUNCIÓN XEROX WORK CENTRE 5330 SEGÚN CERTIFICACIÓN POA EMITIDA POR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EN INDOT-DP-2017-0106-MN Y AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA EN INDOT-DP-2017-0129-M	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	1,200.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	575.00	575.00	0.00								
01	000	000	005	000	530704	1701	001	0	625.00	625.00	0.00								
594	594	07/11/2017	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	150.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	70.31	70.31	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	74.11	74.11	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	6.30	6.30	0.00								
595	595	07/11/2017	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	19.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
596	591	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS COMUNICACIONES-PROMOCIONALES PARA LA CAMPAÑA "YO SOY DONANTE Y MI FAMILIA LO SABE" SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DCS-2017- 0018-M.	1705832606001	VINUEZA CABEZAS MARIA AUGUSTA	600.00			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	600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
598	597	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-311-M.	1792060346001	MEGA SANTAMARIA S.A.	766.50			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	766.50	766.50	0.00								
599	599	08/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2017] PAGO DE DECIMO TERCERY CUARTO SUELDO AL PERSONAL DEL INDOT CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	993.08			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	836.83	836.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	156.25	156.25	0.00								
600	600	10/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2016] PAGO PROPORCIONAL DE DECIMO TERCERO ING. PATRICIA TAQUIRES POR EL PERIODO 1 AL 15 ENERO 2017	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	41.08			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	41.08	41.08	0.00								
601	601	10/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 457	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	161.84			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MSANCHEZS	MSANCHEZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	40.04	40.04	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	2.20	2.20	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	36.02	36.02	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	23.84	23.84	0.00								
01	000	000	001	000	530810	1701	001	0	59.74	59.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
602	15	10/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURA 11314 POR ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS DE CUENCA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-132-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								
603	82	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO NOTA DE VENTA 79: A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCA DEL MES DE OCTUBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-00134-M	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								
604	271	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL INDOT CUENCA SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO INDOT-CZC-2017-00133-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	41.53			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			41.53	41.53	0.00								
606	606	13/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL INDOT CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	6,193.88			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			6,193.88	6,193.88	0.00								
609	607	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON TAME E.P CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2017 SEGÚN SUMILLA INSERTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-206-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	239.52			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			239.52	239.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
611	605	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL INDOT Y BANTEC PARA EL PRESENTE EJERCICIO SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN MEMORANDO INDOT-DP-2017-314-M CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	189.98			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			189.98	189.98	0.00								
612	228	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-0205-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	210.06			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			210.06	210.06	0.00								
613	610	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREA WILMER, POR LA COMPRA DE INSUMOS COMUNICACIONES-PROMOCIONALES DIA NACIONAL DEL DONANTE SEGUN SUMILLA INSERTA EN OFICIO NRO INDOT-DCS-2017-0002-O	0705497683001	CORREA BRAVO WILMER WLADIMIR	182.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			182.00	182.00	0.00								
614	608	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS COMUNICACIONES-PROMOCIONALES POR EL DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN Y EL TRASPLANTE SEGUN OFICIO NRO. INDOT-DCS-2017-001	1705832606001	VINUEZA CABEZAS MARIA AUGUSTA	240.00			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			240.00	240.00	0.00								
616	270	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DP-2017-142-M.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
618	615	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 143 A MARSECURITYCIALTDA POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA EDIFICIO INDOT QUITO SEGUN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-323-M CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	0591735403001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA MARSECURITYCIALTDA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	5,240.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			5,240.00	5,240.00	0.00								
619	617	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 11560 A OFFICE CONEX POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-324-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	21.72			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			21.72	21.72	0.00								
620	620	17/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A LA DRA. OLALLA GARCIA JOHANNA SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2017-252-M	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	2,846.05			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,509.67	1,509.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			156.25	156.25	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,180.13	1,180.13	0.00								
625	622	17/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE FACTURAS 13977-11351.22 POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD A DIAGEN CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013-2014-2016 SEGUN LO DISPUESTO POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017-212-M Y CONVENIO DE PAGO NRO. ASJ-17 11 2017	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	22,054.92			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			22,054.92	22,054.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
626	626	21/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2017] PAGO PROPORCIONAL DE FONDOS DE RESERVA POR EL ENCARGO DE LA COORDINACION ZONAL CUENCA AL DR. CRISTIAN PAZ	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	61.80			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	61.80	61.80	0.00								
627	627	22/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2017] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A CHICAIZA PATRICIA, CUSCO DAVID, ACURIO CRISTINA SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2017-252-M	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	3,901.74			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,754.41	1,754.41	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	390.63	390.63	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,756.70	1,756.70	0.00								
635	634	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 35734; POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DEL INDOT SEGUN SUMILLA INSERTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-332-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	394.12			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	394.12	394.12	0.00								
636	632	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 51332; POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20170001037324 CE-20170001037322 Y SUMILLA DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-331-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	47.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	47.00	47.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
637	632	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA PAGO CUR 636	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	5.64			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			5.64	5.64	0.00								
638	633	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 13577: POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170001043368 Y SUMILLA DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017- 330-M	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	425.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			425.00	425.00	0.00								
639	633	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL CUR: 638	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	51.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			51.00	51.00	0.00								
640	631	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDENES DE COMPRA CE- 20170001037314 CE-20170001037315 CE- 20170001037321 Y SUMILLA DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017- 329-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	564.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			564.00	564.00	0.00								
641	629	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 22969: POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE- 20170001037327 Y SUMILLA DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017- 321-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	360.84			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			360.84	360.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Página: 9 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
642	629	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CUR 641	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	43.30			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			43.30	43.30	0.00								
643	630	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 26042: POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170001037323 Y SUMILLA DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-327-M	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	12.60			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			12.60	12.60	0.00								
644	631	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CUR 640	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	67.68			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			67.68	67.68	0.00								
645	43	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 32473: SERVICIO DE UN PORTAL WEB PARA CONSULTA LEGAL POR EL PERÍODO 15 OCTUBRE 2017 AL 14 NOVIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2017-106-M	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	57.14			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			57.14	57.14	0.00								
646	43	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CUR 645	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	6.86			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			6.86	6.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
647	290	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 3- CUENCA SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2017-138-M PERIODO OCTUBRE 2017	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	11.33			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	11.33	11.33	0.00								
649	630	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CUR: 647	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	1.51			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.51	1.51	0.00								
651	650	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 13999 POR DE PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD A DIAGEN SEGUN LO DISPUESTO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 0100-2017 - MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2017 -212-M MEDIANTE EL CUAL LA DIRECCION EJECUTIVA AUTORIZA EL PAGO DEL CONVENIO DE PAGO ASJ-17 11 2017 PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE 2017	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	36,231.51			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530609	1701	001	0	36,231.51	36,231.51	0.00								
652	634	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CUR 635	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	47.29			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	47.29	47.29	0.00								
655	628	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 25717: POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170001037318 Y SUMILLA DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-321-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	78.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Página: 11 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
656	628	24/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR IVA CUR 655	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.36			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.36	9.36	0.00								
657	653	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 99098: POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170001037319 Y SUMILLA DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-334-M	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	304.56			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	304.56	304.56	0.00								
658	653	24/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR IVA CUR 657	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	36.55			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	36.55	36.55	0.00								
661	654	24/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 92947: POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2017000137317 Y MEMORANDO NRO. INDOR-DAF-2017-3336-M AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	20.91			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	20.91	20.91	0.00								
662	662	24/11/2017	REG	NOR	OGA	REGULARIZAR IVA CUR 661	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	2.51			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2.51	2.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
663	648	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL INDOT Y BANTEC SEGUN MEMORANDOS NRO. INDOT-CZC-2017-136-M Y 137-M AUTORIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	20.25			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	20.25	20.25	0.00								
664	648	27/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CUR 665	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2.13			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2.13	2.13	0.00								
666	665	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 22509 POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE MATERIALES DE OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2017001043372 Y MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-339-M	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	165.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	165.00	165.00	0.00								
667	665	27/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR IVA CUR 665	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	19.80			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	19.80	19.80	0.00								
669	668	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 430: POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - RECARGA TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 21 Y MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2017-340-M	1719897256001	ARCINIEGA ARCINIEGA PABLO DAVID	865.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	865.00	865.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 13 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
671	671	28/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2017] PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL INDOT CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	85,433.12			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	64,455.00	64,455.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	12,276.00	12,276.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,545.12	7,545.12	0.00								
673	673	28/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2017	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	256.60			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	256.60	256.60	0.00								
675	674	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 1105 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE FLUJOLAMINAR BTC-CFL-02 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 21 Y MEMORANDO NRO. INDOT-DTBT-2017-184-M	1000939718001	MEDINA PAZMINO MILTON GERMANICO	400.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
676	674	28/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION CUR 675	1000939718001	MEDINA PAZMINO MILTON GERMANICO	48.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
678	677	29/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 8211404 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (PLANES DE TELEFONIA CELULAR) SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT- DAF-2017-344-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	378.40			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	378.40	378.40	0.00								
679	677	29/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA CUR 678	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.41			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	45.41	45.41	0.00								
680	668	29/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR EL IVA CUR 669	1719897256001	ARCINIEGA ARCINIEGA PABLO DAVID	103.80			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	103.80	103.80	0.00								
681	681	30/11/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	142.86			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	142.86	142.86	0.00								
683	682	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA 90962 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-2017- 001043364 Y MEMORANDO NRO. INDOT- DAF-2017-343-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	14.28			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.28	14.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2017, Fecha Aprobado <= 30/11/2017, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 15

Fecha: 07/12/2017

Hora: 13:30:40

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	
684	684	30/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2017] LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LA DRA. ORTEGA LEON JULIA GABRIELA SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2017-252-M	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	1,876.00			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB		LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,813.50	1,813.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	62.50	62.50	0.00								
685	682	30/11/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAR IVA CUR 683	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1.71			0.00	APROBADO	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	LPTAQUIRESB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1.71	1.71	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									178,259.47	178,259.47	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		65
TOTAL GENERAL :									178,259.47	178,259.47	0.00	0.00							