

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S

Página: 3 de 6

Fecha: 11/12/2018

Hora: 09:56:53

Ejercicio: 2018

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	
558	90	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE PARA EL EDIFICIO DEL INDOT QUITO, SEGÚN ORDE COMPRA NRO. CE-20180001092324 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0456-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	2,799.10			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,799.10	2,799.10	0.00								
560	27	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 21918323 A ETAPA EP. POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2018-0134-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	12.59			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			12.59	12.59	0.00								
561	174	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A TAME POR LA FAC.28678 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-06-2018, Y SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-0237-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	421.85			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			421.85	421.85	0.00								
563	235	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 14606 (SEPTIEMBRE) POR PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD (HLA Y CROSSMATCH) SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INDOT Y EL LABORATORIO DIAGEN SUSCRITO AL 10 DE ABRIL DE 2018	1791846877001	DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA	997.08			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530609	1701 001 0			997.08	997.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S

Página: 4 de 6

Fecha: 11/12/2018

Hora: 09:56:53

Ejercicio: 2018

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	
564	126	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.34629 A LEXIS POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAJ-2018-132-M.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	50.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
566	488	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 102 A SANTO DOMINGO POR EL SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGUN CONTRATO 06-SIE-INDOT-2018 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0463-M.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	424.99			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			424.99	424.99	0.00								
567	53	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.9549 A CORREOS DEL ECUADOR, POR EL SERVICIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-INDOT-2018-00241-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119.87			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			119.87	119.87	0.00								
574	572	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUITO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. IDOT-DAF-2018-443-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	225.49			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			225.49	225.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S

Página: 5 de 6

Fecha: 11/12/2018

Hora: 09:56:53

Ejercicio: 2018

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	
575	552	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEGUROS SUCRE POR LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL VEHÍCULO Y MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-468-M.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	741.89			741.89	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	741.89	741.89	0.00								
578	199	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT, SEGUN CONTRATO NRO. 01-RE-INDOT-2018, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-DP-2018-0223-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,460.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,460.00	1,460.00	0.00								
580	89	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE PLANES DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL TÉCNICO, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. OS-INDOT-01 Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-0466-M.- OCTUBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	230.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	230.00	230.00	0.00								
583	577	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN AL DR. CARLOS VELASCO, POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 12 DE OCTUBRE A CAMPAÑA YO SOY DONANTE Y EL 6 DE NOVIEMBRE A CUENCA VISITA TECNICA HOSP JOSE CARRASCO ARTEAGA, SEGUN MEMORANDOS DE DIRECCION EJECUTIVA INDOT-INDOT-2018-229-M Y 228-M	0400521175	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	27.00			27.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S

Página: 6 de 6

Fecha: 11/12/2018

Hora: 09:56:53

Ejercicio: 2018

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		
585	26	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIMBRE, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2018-483-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	78.57			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	78.57	78.57	0.00									
587	573	27/11/2018	DEV	NOR	BYE	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON UN EQUIPO TIPO PISO TECHO DE 60.000BTUH22V1 PARA COLOCAR EN EL LUGAR DEL ULTRACONGELADOR DEL BANCO DE TEJIDOS BANTEC.	1792076056001	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.	2,996.81			2,966.84	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	RITMEJIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	840104	1700	001	0	2,996.81	2,996.81	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									12,202.01	12,202.01	0.00	3,735.73				CANTIDAD DE CURS:		22		
TOTAL GENERAL :									12,202.01	12,202.01	0.00	3,735.73								