MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/10/2015, Fecha Elaboracion <= 31/10/2015, Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 30/10/2015

HORA: 08:12:22

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
744	738	08/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICOS A LA ING. MARTHA SANCHEZ, POR TRASLADARSE A CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS ENTREGADAS POR INMOBILIAR, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-080.	1802875847	SANCHEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL	**94.99**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		94.99	94.99	0.00								
745	737	08/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICOS A LA SRA. JACKELINE ALEGRIA, POR TRASLADARSE A CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS ENTREGADAS POR INMOBILIAR, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-079.	0200848554	ALEGRIA CALERO ELVIA JACKELINE	**94.99**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		94.99	94.99	0.00								
805	795	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, A LA DRA. MARÍA EULALIA BUTIÑA, COORDINADORA ZONAL 3, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 05 Y 06 DE OCTUBRE 2015, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-081.	0907312433	BUTINA MARTINEZ ANA MARIA EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
806	796	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DÍA DE VIÁTICOS Y SUBSUTENCIAS AL DR WINSTON JARAMILLO, COORDINADOR ZONAL 2, POR TRASLADARSE A QUITO LOS DÍAS 05 Y 06 DE OCTUBRE 2015, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-082.	0922071675	JARAMILLO CANAS WINSTON EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/10/2015, Fecha Elaboracion <= 31/10/2015, Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 30/10/2015

HORA: 08:12:22

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
807	799	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS AL SR. JOSE LUIS MERA, TÉCNICO EN SISTEMAS, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA INSPECCIÓON DEL CABELADO ESTRUCTURADO Y TELEFONÍA DE LAS NUEVAS OFICINAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-077.	1306946458	MERA CEDENO JOSE LUIS	**54.99**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		54.99	54.99	0.00								
808	800	19/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA LCDA. MARIANA CALAHORRANO, DIRECTORA DEL BANTEC, POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 31 DE JULIO 2015, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DOCUMENTACION DE LA NORMA ISO Y LEVANTAR LA NO CONFORMIDAD MENOR IDENTIFICADA EN LA AUDITORIA EXTERNA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-066.	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
813	812	20/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL ARQ. LIZANDRO CABEZAS, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LAS NUEVAS OFICINAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-078.	0401053376	CABEZAS MARCILLO LIZANDRO GUILLERMO	**54.99**			54.99	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		54.99	54.99	0.00								
830	824	23/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS AL ING. DIEGO ESPINOZA, ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, POR TRASLADARSE A LOJA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, PARA ASISITIR AL TALLER DE RELACIONAMIENTO CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-083.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
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 >= 01/10/2015, Fecha Elaboracion <= 31/10/2015, Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 30/10/2015

HORA: 08:12:22

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
846	833	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA DRA. MARGARITA PÉREZ POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE OCTUBRE, PARA REALIZAR LA VISITA DE INSPECCIÓN A CUATRO UNIDADES QUE HAN SOLICITADO LA ACREDITACIÓN PARA TRASPLANTE DE CORNEAS, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-085.	0603347782	PEREZ COBO MARGARITA DEL CARMEN	**120.00**			120.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	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								
847	836	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 21 DE OCTUBRE 2015, PARA LA TOMA DE PRUEBAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-087.	1716948029	QUELAL MENA DENISSE MARITHZA	**40.00**			40.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	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								
848	835	26/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA ING. TANIA PULLAGUARI, ANALISTA DE TALENTO HUMANO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 21 DE OCTUBRE, PARA LA TOMA DE PRUEBAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-088	1715043319	PULLAGUARI HIDALGO TANIA MIREYA	**56.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		56.00	56.00	0.00								
869	865	29/10/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA SRTA. SILVIA CEVALLOS, COMUNICADORA, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 23 DE OCTUBRE DE 2015, PARA BRINDAR APOYO EN EL COMITÉ RENAL, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-089.	1713735270	CEVALLOS JARAMILLO SILVIA ARACELY	**40.00**			40.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/10/2015, Fecha Elaboracion <= 31/10/2015, Item = 530303, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

FECHA: 30/10/2015

HORA: 08:12:22

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
								TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000	**995.96**	**995.96**	**0.00**	**254.99**						**CANTIDAD DE CURS:**		**12**
								TOTAL GENERAL :	**995.96**	**995.96**	**0.00**	**254.99**								