

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 9

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:25:35

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																			
603	593	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE GASTOS A FLORES MORENO GERMAN ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL POR ADQUISICION DE LICENCIA POWTOON PARA LA PRODUCCION DE VIDEOS INFORMATIVOS	1103136246	FLORES MORENO GERMAN GUILLERMO	198.00			198.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	198.00	198.00	0.00								
610	514	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 10-INDOT-2016-AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0053-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	483.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730301	1701	001	0	483.00	483.00	0.00								
611	514	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 10-INDOT-2016-AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0054-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	26.26			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730301	1701	001	0	26.26	26.26	0.00								
612	514	29/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL INDOT, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 10-INDOT-2016-AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0055-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	274.63			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730301	1701	001	0	274.63	274.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 9

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:25:35

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	
615	125	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR EL CONSUMO DE AGOSTO , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-CZC-2016-0071-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	15.68			15.68	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	15.68	15.68	0.00								
616	119	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGOSTO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0043-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	142.72			142.72	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	142.72	142.72	0.00								
617	108	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE , SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-0075-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11.20			11.20	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	11.20	11.20	0.00								
618	595	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR OBLIGACIONES DE SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL TECNICO DEL INDOT CORRESPONDIENTE A ABRIL- JUNIO DEL 2016 CON COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO 4	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	1,989.14			1,969.25	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,989.14	1,989.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3 de 9

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:25:35

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	
628	613	06/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A VIFARMA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 06 SUSCRITA CON RICARDO SALAZAR, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBTC-2016-0115-M	0400649356001	SALAZAR URRESTA JORGE RICARDO	540.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730809	1701	001	0	540.00	540.00	0.00								
630	620	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 79575 A CHEMLOK S.A. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NRO. CE-20160000636758, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0066-M.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	5.28			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0	5.28	5.28	0.00								
636	622	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC.5813 A PAULINA PAUCAR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NRO. CE-20160000636762, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0062-M.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	27.48			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0	27.48	27.48	0.00								
638	621	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMECOR CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NRO. CE-20160000636759 SUSCRITO CON SUMECOR CIA. LTDA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	45.54			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0	45.54	45.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 9

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:25:35

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	
640	634	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 10088 CODIXO PAPER POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INDOT SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Y SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO INDOT-UA-2016-0068-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	4.50			4.45	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4.50	4.50	0.00								
641	632	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO NRO ASJ-22-09-2016-010 PARA CUBRIR OBLIGACIONES DE SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL TECNICO DEL INDOT CORRESPONDIENTE A ABRIL-JUNIO DEL 2016	0190348482001	RADELITEXPRES S.A.	102.55			101.52	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			102.55	102.55	0.00								
642	633	07/10/2016	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO NRO ASJ-22-09-2016-009 PARA CUBRIR OBLIGACIONES DE SERVICIO DE TAXI EN LA ZONAL 2 PARA EL PERSONAL TECNICO DEL INDOT CORRESPONDIENTE A ABRIL-JUNIO DEL 2016	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	1,118.15			1,106.97	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,118.15	1,118.15	0.00								
643	631	10/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A SIMED POR LA ADQUISICIÓN DE HEMOCULTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS SEGUN CONTRATO NRO. 007-INDOT-2016 Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTBT-2016-0122-M.	1790691810001	SIMED S. A.	2,370.00			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730810	1701 001 0			2,370.00	2,370.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 9

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:25:35

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	
651	604	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A BORIS MEDINA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NRO. CE-2016-0000636761, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0060-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	97.66			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0	97.66	97.66	0.00								
653	514	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAST LINE POR EL SERVICIO DE TAXI PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL INDOT,DE QUITO GUAYAQUIL Y CUENCA, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 10-INDOT-2016, SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDOS NRO. INDOT-UA-2016-0073-M E INDOT-UA-2016-0073-M.	1792413176001	FASTLINECAR S.A.	1,153.31			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	730301	1701	001	0	1,153.31	1,153.31	0.00								
655	254	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA FIJA POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0078-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	9.91			9.91	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.91	9.91	0.00								
660	254	13/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ETAPA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-075-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	16.97			16.97	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	16.97	16.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 9

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:25:35

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	623	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA NOTA DE VENTA 28 A AIDA MAZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES D SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0067-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								
668	665	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASEO TOTAL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0074-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	22.46			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1700	001	0	22.46	22.46	0.00								
670	666	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LANDAZURI PADILLA ESTHELA MARGARITA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPIPS-014-M.	1708625882001	LANDAZURI PADILLA ESTHELA MARGARITA	521.00			515.79	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530204	1701	001	0	521.00	521.00	0.00								
672	667	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 1 DIA DE VIATICO AL DR. RUBEN CHIRIBOGA DIRECTOR EJECUTIVO POR TRASLADARSE CON RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA VISITA DE INSPECCION EN HOSPITALES Y CLINICAS	1709696965	CHIRIBOGA ZAMBRANO RUBEN DARIO	80.00			80.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 9

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:25:35

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	
673	344	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A PETROECUADOR POR EL COSNSUMO DE SPETIEMBRE CONTRATO CNA NRO 2016-320, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0070-M.			1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	35.93			35.93	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0			35.93	35.93	0.00								
676	280	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 3491276 POR PLANES DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONOS MOVILES PARA LOS SERVIDORES, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0069-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								
677	399	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 201-202 Y 204 CUENCA DE OCTUBRE 2016, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONVENIO DE USO ENTRE INDOT E INMOBILIAR Y SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0074-M.			0190304493001	CENAPIC CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUENCA	97.72			97.72	APROBADO	MSANCHEZS	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								
678	392	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALICUOTAS DEL EDIFICIO LAS CAMARAS DE LA ZONAL GUAYAQUIL, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2016-082-M.			0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	159.40			159.40	APROBADO	MSANCHEZS	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

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 9

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:25:35

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	
680	45	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA PLANTA CENTRAL, BANTEC Y GUAYAQUIL, POR EL CONSUMO DE SEPTIEMBRE, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-071-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	390.75			390.75	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	390.75	390.75	0.00								
681	664	18/10/2016	DEV	NOR	OGA	CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA CORRESPONDIENTES A JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2016 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO INDOT-DAF-2016-274-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	5,700.00			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	5,700.00	5,700.00	0.00								
686	218	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORREOS DEL ECUADOR E.P. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES , SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-405-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	279.85			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	279.85	279.85	0.00								
689	646	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A COGECOMSA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDENES DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO Y SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2016-0061-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	916.84			907.67	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	916.84	916.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/10/2016, Fecha Aprobado <= 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 9

Fecha: 07/11/2016

Hora: 08:25:35

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	
694	193	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEXIS S.A. POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSULTA LEGAL, PERIODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN MEMORANDO NRO.INDOT-DAJ-2016-143-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								
695	675	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, INDOT CUENCA, CONSUMO DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-CZC-2016-0069-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	14.93			14.93	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			14.93	14.93	0.00								
699	698	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 46301466 A CNT, POR EL SERVICIO DE INTERNET, SEGUN CONTRATO 005-RE-INDOT-2016, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,534.67			1,534.67	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	730105	1701 001 0			1,534.67	1,534.67	0.00								
707	706	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2016-416-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	111.26			111.26	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	WINCAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			111.26	111.26	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									19,042.88	19,042.88	0.00	7,889.88					CANTIDAD DE CURS:		36
TOTAL GENERAL :									19,042.88	19,042.88	0.00	7,889.88							