MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
607	607	01/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 730810 Y 730826: PAGO A MARLENE CUEVA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN CONTRATO NRO. 006-INDOT-2015	0501736029001	CUEVA SALAZAR MARLENE ELISABETH	**19,807.46**			19,807.46	ERRADO	MSANCHEZS					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	001	001	000	730810	1701	001	0	2,239.69	2,239.69	0.00
01	000	001	001	000	730826	1701	001	0	17,567.77	17,567.77	0.00

608	608	01/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 730810 Y 730826: PAGO A MARLENE CUEVA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN CONTRATO NRO. 006-INDOT-2015	0501736029001	CUEVA SALAZAR MARLENE ELISABETH	**17,865.24**			17,865.24	ERRADO	MSANCHEZS					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	001	001	000	730810	1701	001	0	1,999.73	1,999.73	0.00
01	000	001	001	000	730826	1701	001	0	15,685.51	15,685.51	0.00

609	609	01/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 730810 Y 730826: PAGO A MARLENE CUEVA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDOS, SEGÚN CONTRATO NRO. 006-INDOT-2015	0501736029001	CUEVA SALAZAR MARLENE ELISABETH	**17,685.24**			17,685.24	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	001	001	000	730810	1701	001	0	1,999.73	1,999.73	0.00
01	000	001	001	000	730826	1701	001	0	15,685.51	15,685.51	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
610	602	01/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACTURA NRO.3726108 A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE DE 2015, SEGÚN SULILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-032-M, SUSCRITO POR LA SRA. CINTHYA LINDAO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**81.89**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			81.89	81.89	0.00							
611	611	01/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO DE LA FAC.2890521 A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0046-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**147.26**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			147.26	147.26	0.00							
612	612	01/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, DE JULIO A DICIEMBRE, PARA LAS UNIDADES DEL INDOT (QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 003-INDOT-2015, SUSCRITO CON LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,945.60**			7,778.57	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			9,945.60	9,945.60	0.00							
613	612	01/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 16917872 POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL MES DE JUILIO 2015, PARA LAS UNIDADES DEL INDOT (QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 003 -INDOT-2015 Y SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0038-M, SUSCRITO POR LA ING. PAOLA CEVALLOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,100.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
614	611	01/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FAC. 2890521 A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0046-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**147.26**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			147.26	147.26	0.00							
615	604	02/09/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 604, SALDOS NO DEVENGADOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-25.70**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-25.70	-25.70	0.00							
616	616	02/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO DE LAS FACTURAS 16917874 Y 16947551 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2015-00-M, SUSCRITO POR LA ING. MARTHA SANCHEZ, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**239.22**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			239.22	239.22	0.00							
617	282	02/09/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 282, SALDOS NO DEVENGADOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,267.28**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			-2,267.28	-2,267.28	0.00							
618	35	02/09/2015	COM	RPA	OGA	REVESIÓN PARCIAL DEL CUR 35, SALDOS NO DEVENGADOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-517.08**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			-517.08	-517.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
619	187	02/09/2015	COM	RPA	OGA	REVESIÓN PARCIAL DEL CUR 187, SALDOS NO DEVENGADOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-242.42**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									-242.42	-242.42	0.00									
620	616	02/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 16947551 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2015-00-M, SUSCRITO POR LA ING. MARTHA SANCHEZ, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**190.64**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									190.64	190.64	0.00									
621	616	02/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 16947551 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2015-00-M, SUSCRITO POR LA ING. MARTHA SANCHEZ, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.88**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									22.88	22.88	0.00									
622	622	02/09/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 25122-16947552-16917877-16917876-16917875-16917874-16917873 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2015-0157-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**118.51**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									118.51	118.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
623	612	02/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 16917872 POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL MES DE JULIO 2015, PARA LAS UNIDADES DEL INDOT (QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 003 -INDOT-2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0038-M, SUSCRITO POR LA ING. PAOLA CEVALLOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**132.00**			132.00	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		132.00	132.00	0.00								
624	612	02/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 16917872 POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL MES DE JULIO 2015, PARA LAS UNIDADES DEL INDOT (QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 003 -INDOT-2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0038-M, SUSCRITO POR LA ING. PAOLA CEVALLOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**132.00**			132.00	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		132.00	132.00	0.00								
625	625	02/09/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 16917872 POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR EL MES DE JULIO 2015, PARA LAS UNIDADES DEL INDOT (QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 003 -INDOT-2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0038-M, SUSCRITO POR LA ING. PAOLA CEVALLOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**132.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		132.00	132.00	0.00								
626	616	02/09/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 616, SALDOS NO DEVENGADOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-25.70**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0		-25.70	-25.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
627	627	03/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302, PAGO A TAME EP. POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR CON LA EMPRESA TAME EP., SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2015.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**16,820.38**			14,552.14	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14,732.15	14,732.15	0.00
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	2,088.23	2,088.23	0.00

628	628	03/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER L APRTIDA 530402: PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO.2479 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-0033-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	159.40	159.40	0.00

629	629	03/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DOC. MARGARITA PEREZ POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 25 DE AGOSTO, PARA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE UNIDADES MEDICAS QUE SOLICITARON ACREDITACIÓN.	0603347782	PEREZ COBO MARGARITA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

630	630	03/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSISTENCIAS AL ING. DIEGO ESPINOZA, POR TRASLADARSE A CUENCA, EL DIA 26 DE AGOSTO, PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES Y TALLER FODA.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	**40.00**			40.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			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 >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
631	631	03/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ING. DIEGO ESPINOZA, POR TRASLADARSE A CUENCA, LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO, PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES Y TALLER FODA.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	**134.00**			134.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		134.00	134.00	0.00								
632	632	03/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ING. TANIA PULLAGUARI, POR TRASLADARSE A CUENCA, LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO PARA TOMA DE PRUEBAS DEL CONCURSO DE MERITO Y OPOSOCIÓN A LOS PSTULANTES.	1715043319	PULLAGUARI HIDALGO TANIA MIREYA	**128.00**			128.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		128.00	128.00	0.00								
633	633	03/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. VERONICA JEREZ, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE AGOSOTO DE 2015, PARA ASISTIR A JORNADAS TECNICAS DE A LA FICALIA SOBRE EL PROCESO DE TRASPLANTE.	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
634	634	07/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO UN DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA ING. TANIA PULLAGUARI, POR TRASLADARSE A CUENCA, LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO PARA TOMA DE PRUEBAS DEL CONCURSO DE MERITO Y OPOSOCIÓN A LOS POSTULANTES.	1715043319	PULLAGUARI HIDALGO TANIA MIREYA	**128.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0		128.00	128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
635	635	07/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL ING. DIEGO ESPINOZA, POR TRASLADARSE A CUENCA, LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO, PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES Y TALLER FODA.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	**134.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.00	134.00	0.00									
636	636	07/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN DIA DE VIATICOS AL DR. FRANCISCO DELGADO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 06 Y 07 DE AGOSTO PARA TRASLADO DE ORGANOS ABLACIONADOS PARA TX.	0104362827	DELGADO GRANDA JOSE FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
637	637	08/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER L APRTIDA 530402: PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 2517 PAGO DE LA ALICUOTA EXTRAORDINARIA POR GASTOS DE ISNTALACIÓN DE UN SISTEMA SPRINKLERS EN LOS SUBSUELOS, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-0035-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**466.64**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	466.64	466.64	0.00									
638	638	08/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER L APRTIDA 530402: PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO.2479 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-0033-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			159.40	ERRADO	MSANCHEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	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 Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
639	628	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO.2479 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS IMPUESTOS DE LA OFICINA DEL INDOT GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-0033-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**159.40**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			159.40	159.40	0.00							
640	629	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DRA. MARGARITA PÉREZ POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 25 DE AGOSTO 2015, PARA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS QUE SOLICITARON ACREDITACIÓN, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-074.	0603347782	PEREZ COBO MARGARITA DEL CARMEN	**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							
641	633	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS DÍAS DE VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE AGOSOTO DE 2015, PARA ASISTIR A JORNADAS TÉCNICAS A LA FISCALÍA SOBRE EL PROCESO DE TRASPLANTE, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0072	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	**200.00**			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			200.00	200.00	0.00							
642	634	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO UN DÍA DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A LA ING. TANIA PULLAGUARI, POR TRASLADARSE A CUENCA, LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2015, PARA TOMA DE PRUEBAS DEL CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSOCIÓN A LOS POSTULANTES, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0070.	1715043319	PULLAGUARI HIDALGO TANIA MIREYA	**128.00**			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			128.00	128.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
643	635	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DÍA DE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL ING. DIEGO ESPINOZA, POR TRASLADARSE A CUENCA, LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2015, PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES Y TALLER FODA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0071.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	**134.00**			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			134.00	134.00	0.00							
644	636	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN DÍA DE VIATICO AL DR. FRANCISCO DELGADO, POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DÍAS 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2015, PARA TRASLADO DE ÓRGANOS ABLACIONADOS PARA TX, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-0067.	0104362827	DELGADO GRANDA JOSE FRANCISCO	**80.00**			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			80.00	80.00	0.00							
645	173	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 27174 A LEXIS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL PARA UN SERVIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMOANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0057-M, SUSCRITO POR LA AB, SILVANA BACA.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**49.00**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			49.00	49.00	0.00							
646	173	08/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 27174 A LEXIS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A UN PORTAL WEB DE CONSUTA LEGAL PARA UN SERVIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMOANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0057-M, SUSCRITO POR LA AB, SILVANA BACA.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**5.88**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0			5.88	5.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
647	647	10/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570206: PAGO A LA NOTARIA 66 DEL CANTON QUITO, POR EL REGISTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE LOS BIENES OTORGADOS POR EL CONASA A FAVOR DEL INDOT, SEGUN MEMROANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0052-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVANA RASA, DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA (S).	0701145237001	MAZA OBANDO NELSON MANUEL	**329.35**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0	329.35	329.35	0.00

648	648	10/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO LIQUIDACIÓN HABERES PENDIENTES PERSONAL PASIVO	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**6,110.28**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1701	001	0	2,532.81	2,532.81	0.00
01	000	000	001	000	510204	1701	001	0	1,157.38	1,157.38	0.00
01	000	000	001	000	510707	1701	001	0	2,420.09	2,420.09	0.00

649	647	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 6726 - A LA NOTARÍA 66 DEL CANTÓN QUITO, POR EL REGISTRO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE LOS BIENES OTORGADOS POR EL CONASA A FAVOR DEL INDOT, SEGÚN MEMROANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0052-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVANA RASA, DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA (S).	0701145237001	MAZA OBANDO NELSON MANUEL	**294.06**			270.54	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0	294.06	294.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
650	647	10/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 6726 - A LA NOTARÍA 66 DEL CANTÓN QUITO, POR EL REGISTRO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE LOS BIENES OTORGADOS POR EL CONASA A FAVOR DEL INDOT, SEGÚN MEMROANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0052-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVANA RASA, DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA (S).	0701145237001	MAZA OBANDO NELSON MANUEL	**35.29**			35.29	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0		35.29	35.29	0.00								
651	647	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 6726 - A LA NOTARÍA 66 DEL CANTÓN QUITO, POR EL REGISTRO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE LOS BIENES OTORGADOS POR EL CONASA A FAVOR DEL INDOT, SEGÚN MEMROANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0052-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVANA RASA, DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA (S).	0701145237001	MAZA OBANDO NELSON MANUEL	**294.06**			270.54	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0		294.06	294.06	0.00								
652	647	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 6725 A LA NOTARÍA 66 DEL CANTÓN QUITO, POR EL REGISTRO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE LOS BIENES OTORGADOS POR EL CONASA A FAVOR DEL INDOT, SEGÚN MEMROANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0052-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVANA RASA, DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA (S).	0701145237001	MAZA OBANDO NELSON MANUEL	**205.75**			189.29	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0		205.75	205.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
653	647	10/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 6725 A LA NOTARÍA 66 DEL CANTÓN QUITO, POR EL REGISTRO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE LOS BIENES OTORGADOS POR EL CONASA A FAVOR DEL INDOT, SEGÚN MEMROANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0052-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVANA RASA, DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA (S).	0701145237001	MAZA OBANDO NELSON MANUEL	**24.69**			24.69	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0		24.69	24.69	0.00								
654	647	11/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 6726 - 6725 A LA NOTARIA 66 DEL CANTON QUITO, POR EL REGISTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE LOS BIENES OTORGADOS POR EL CONASA A FAVOR DEL INDOT, SEGUN MEMROANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0052-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVANA RASA, DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA (S).	0701145237001	MAZA OBANDO NELSON MANUEL	**294.06**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0		294.06	294.06	0.00								
655	647	11/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 6726 - 6725 A LA NOTARIA 66 DEL CANTON QUITO, POR EL REGISTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE LOS BIENES OTORGADOS POR EL CONASA A FAVOR DEL INDOT, SEGUN MEMROANDO NRO. INDOT-DAJ-2015-0052-M, SUSCRITO POR LA AB. SILVANA RASA.	0701145237001	MAZA OBANDO NELSON MANUEL	**35.29**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1700	001	0		35.29	35.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
656	656	11/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO DE A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0047-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,451.95**			1,451.95	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,451.95	1,451.95	0.00							
657	657	14/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO AGOSTO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**191.42**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0			191.42	191.42	0.00							
658	658	14/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS Y SUBROGACIONES AGOSTO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**102.97**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0			102.97	102.97	0.00							
659	659	14/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL INDOT AGOSTO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**4,601.34**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0			4,461.73	4,461.73	0.00							
01	000	001	001	000	710602	1700	001	0			139.61	139.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
660	388	14/09/2015	COM	RPA	OGA	REVERSIÓN PARCIAL DEL CUR 388, SALDOS NO DEVENGADOS.	0992430265001	TELDISCORP S.A.	**-1,308.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	530704	1700	001	0			-938.40	-938.40	0.00							
01	000	001	001	000	840107	1700	001	0			-369.60	-369.60	0.00							
661	661	14/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DOC. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015, PARA REVISION DOCUMENTAL PARA ACREDITACION DE TRASPLANTE HEPATICO DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, CON LA COMISIÓN RESIDENTE EN GUAYAQUIL.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**40.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
662	662	15/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA ING. DENISSE QUELAL POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO, PARA TOMA DE PRUEBAS DEL CONCUROSO DE MERITO Y OPOSICIÓN A LOS POSTULANTES, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.	1716948029	QUELAL MENA DENISSE MARITHZA	**120.00**			120.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
663	663	15/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA ING. DENISSE QUELAL POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO, PARA TOMA DE PRUEBAS DEL CONCUROSO DE MERITO Y OPOSICIÓN A LOS POSTULANTES, VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.	1716948029	QUELAL MENA DENISSE MARITHZA	**120.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
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 >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
664	664	15/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE DOS VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL LIC. LENIN FIGUEROA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17, 19 Y 19 DE AGOSTO, PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA FISCALIA.	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	**200.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
665	665	16/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA LA PARTIDA 530106: PAGO A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES , SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,360.00**			3,198.74	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00							
666	665	16/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 4860 A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES DEL MES DE AGOSTO 2015 , SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015-0045-M SUSCRITO POR LA SRTA. SALOMÉ MANTILLA, SECRETARIA EJECUTIVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**143.98**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			143.98	143.98	0.00							
667	665	16/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 4860 A CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES DEL MES DE AGOSTO 2015 , SEGUN MEMORANDO NRO. INDOT-CGTDT-2015-0045-M SUSCRITO POR LA SRTA. SALOMÉ MANTILLA, SECRETARIA EJECUTIVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17.28**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			17.28	17.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
668	668	16/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO DE A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0047-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,145.70**			23.89	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,145.70	1,145.70	0.00							
669	669	16/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. DIANA ALMEIDA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO, PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA FISCALIA.	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	**120.00**			120.00	ERRADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
670	670	16/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530303: PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. DIANA ALMEIDA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO, PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA FISCALIA.	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	**120.00**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
671	671	16/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 333	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**139.27**			139.27	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			23.95	23.95	0.00							
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			3.58	3.58	0.00							
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			62.24	62.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			23.21	23.21	0.00									
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			1.52	1.52	0.00									
01	000	000	004	000	530810	1701 001 0			24.77	24.77	0.00									
672	672	16/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 333	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**6.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			0.30	0.30	0.00									
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
673	673	17/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 333	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**139.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			23.95	23.95	0.00									
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.58	3.58	0.00									
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			62.24	62.24	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			24.73	24.73	0.00									
01	000	000	004	000	530810	1701 001 0			24.77	24.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
674	627	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 5314 A TAME EP. POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2015 Y MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0330-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,268.24**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			2,268.24	2,268.24	0.00							
675	675	17/09/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 5314 A TAME EP. POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN CONTRATO 004-INDOT-2015 Y MEMORANDO NRO. INDOT-DATH-2015-0330-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**242.88**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			242.88	242.88	0.00							
676	627	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	prueba	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**100.00**			100.00	ERRADO	DFLORESO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14,732.15	14,732.15	0.00							
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			2,088.23	2,088.23	0.00							
677	677	17/09/2015	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	**155.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			78.60	78.60	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			39.14	39.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
01	000	000	001	000	570206	1700 001 0			20.00	20.00	0.00									
01	000	000	006	000	530204	1701 001 0			18.00	18.00	0.00									
678	678	17/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA LA PARTIDA 530301: PAGO A COPERATIVA SANTO DOMINGO NR. 4, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DE QUITO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGÚN MEMORANDO NRO.INDOT-DATH-2015-0331-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**1,295.86**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,295.86	1,295.86	0.00									
679	679	17/09/2015	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	**0.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			0.60	0.60	0.00									
680	680	17/09/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN FONDO NRO. 14, ENTRADA 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**16.26**			16.26	SOLICITADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2.16	2.16	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			9.40	9.40	0.00									
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4.70	4.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
681	637	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL COMPROBANTE DE EXPENSAS NRO. 2517 PAGO DE LA ALICUOTA EXTRAORDINARIA POR GASTOS DE ISNTALACIÓN DE UN SISTEMA SPRINKLERS EN LOS SUBSUELOS, EN BASE A MEMORANDO NRO. INDOT-CZG-2015-0035-M, SUSCRITO POR LA SRTA. CINTHYA LINDAO.	0992799218001	CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS	**466.64**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0			466.64	466.64	0.00							
682	661	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSITENCIAS A LA DOC. XIMENA ABARCA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015, PARA REVISION DOCUMENTAL PARA ACREDITACION DE TRASPLANTE HEPATICO DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, CON LA COMISIÓN RESIDENTE EN GUAYAQUIL, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-073.	1703845048	ABARCA DURAN XIMENA GUADALUPE	**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							
683	663	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSITENCIAS A LA ING. DENISSE QUELAL POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO, PARA TOMA DE PRUEBAS DEL CONCUROSO DE MERITO Y OPOSICIÓN A LOS POSTULANTES, VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-069.	1716948029	QUELAL MENA DENISSE MARITHZA	**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							
684	664	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS VIATICOS Y SUBSITENCIAS AL LIC. LENIN FIGUEROA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE AGOSTO, PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA FISCALIA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-076.	1713234779	LENIN MARCO FIGUEROA GUAMBA	**200.00**			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			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
685	670	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS A LA DRA. DIANA ALMEIDA, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO, PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA FISCALIA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-075.	1001534443	ALMEIDA UBIDIA DIANA HELENA	**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							
686	465	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 17699806 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO INSTALADO EN EL ECU 911 PARA ACCESO A LOS SERVIDORES QUE ALOJAN A LA APLICACIÓN SINIDOT POR EL MES DE AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 014 -INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0054-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**552.91**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			552.91	552.91	0.00							
687	465	18/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGURALIZAR IVA: PAGO FACTURA 17699806 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO INSTALADO EN EL ECU 911 PARA ACCESO A LOS SERVIDORES QUE ALOJAN A LA APLICACIÓN SINIDOT POR EL MES DE AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 014 -INDOT-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-UTIC-2015-0054-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.35**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			66.35	66.35	0.00							
688	612	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 17667780 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA LAS UNIDADES DEL INDOT (QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA) POR EL MES DE AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 003-INDOT-2015, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-UTIC-2015-0053-M, SUSCRITO POR LA ING. PAOLA CEVALLOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,067.03**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,067.03	1,067.03	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
689	689	18/09/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 17667780 A CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA LAS UNIDADES DEL INDOT (QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA) POR EL MES DE AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 003-INDOT-2015, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-UTIC-2015-0053-M, SUSCRITO POR LA ING. PAOLA CEVALLOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**128.04**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				128.04	128.04	0.00						
690	678	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 3891 A COPERATIVA SANTO DOMINGO NRO. 4, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DE QUITO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGÚN MEMORANDO NRO.INDOT-DATH-2015-0331-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	1790084183001	COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4	**1,295.86**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0				1,295.86	1,295.86	0.00						
691	691	21/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA LA PARTIDA 530105: PAGO A CNT E.P POR EL SERVCIO DE INTERNET PARA LOS SERVIDORES QUE ALOJAN EL SINIDOT EN EL ECU 911, SEGUN COMPLEMENTARIO AL CONTRATO INDOT-003-2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,553.60**			2,553.60	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				2,553.60	2,553.60	0.00						
692	668	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 335059-17667781-17667782-17667783-17667784-17667785-17699808 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0047-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,121.81**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0				1,121.81	1,121.81	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
693	668	21/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 335059-17667781-17667782-17667783-17667784-17667785-17699808 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0047-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**123.59**			123.59	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			123.59	123.59	0.00							
694	694	22/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO DE LA FACRURA 017699807 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0047-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**206.25**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			206.25	206.25	0.00							
695	695	22/09/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 335059-17667781-17667782-17667783-17667784-17667785-17699808 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0047-M, SUSCRITO POR LA ISRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**123.59**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			123.59	123.59	0.00							
696	696	22/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530105: PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MÓVIL SEGÚN REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA EN MEMORANDO NRO. ADM 2015 09 M000027	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,833.50**			1,833.50	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			1,833.50	1,833.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
697	383	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 257 A NANCY JURADO POR LA IMPRESIÓN DE 100 TRAJETAS DE PRESENTACIÓN Y 5 CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL INDOT Y SINIDOT, SEGUN MEMORANDO NR. INDOT-DATH-2015-0338-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1720755170001	JURADO AGUILAR NANCY GABRIELA	**39.50**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			39.50	39.50	0.00							
698	383	23/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURA 257 A NANCY JURADO POR LA IMPRESIÓN DE 100 TRAJETAS DE PRESENTACIÓN Y 5 CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL INDOT Y SINIDOT, SEGUN MEMORANDO NR. INDOT-DATH-2015-0338-M, SUSCRITO POR LA ING. DENISSE QUELAL, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.	1720755170001	JURADO AGUILAR NANCY GABRIELA	**4.74**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			4.74	4.74	0.00							
699	699	23/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PAGO A LUXURI S.S. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DATH-2015-0340-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**690.80**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			690.80	690.80	0.00							
700	700	23/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA LA PARTIDA 530301: PAGO A LUXURI S.S. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, SEGÚN MEMORANDO NRO.INDOT-DATH-2015-0339-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**1,259.72**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,259.72	1,259.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
701	701	23/09/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: REPOSICIÓN FONDO NRO. 14, ENTRADA 149	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	**1.11**			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			1.11	1.11	0.00							
702	694	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA FACRURA 017699807 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0047-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**184.15**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			184.15	184.15	0.00							
703	694	23/09/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO DE LA FACRURA 017699807 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-UA-2015-0047-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.10**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0			22.10	22.10	0.00							
704	699	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 1782 A LUXURI S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO NRO.INDOT-DATH-2015-0340-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**690.80**			683.89	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			690.80	690.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
705	700	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA 1722 A LUXURI S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, SEGÚN MEMORANDO NRO.INDOT-DATH-2015-0339-M, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.	0992552433001	LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR	**1,259.72**			1,247.12	ERRADO	DFLORESO		DFLORESO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			1,259.72	1,259.72	0.00							
706	706	24/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA LCDO. PABLO CABASCANGO AGOSTO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**75.06**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1701	001	0			0.01	0.01	0.00							
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0			75.05	75.05	0.00							
707	707	24/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO FONDOS DE RESERVA LCDO. PABLO CABASCANGO JULIO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**42.54**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1701	001	0			0.01	0.01	0.00							
01	000	000	001	000	510602	1701	001	0			42.53	42.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
708	708	24/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530804: ADQUISICIÓN DE SELLOS DE CAUCHO DE FIEL COPIA DEL ORIGINAL PARA LAS COORDINACIONES ZONALES DEL INDOT Y BANTEC, SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DTPL-2015-0022-M, SUSCRITO POR LA DRA. SALOME SARANGO, DIRECTORA TÉCNICA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA.	1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	**71.68**			71.68	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0			71.68	71.68	0.00							
709	709	24/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 326-9999 INDOT - PAGO NÓMINA DE SUBROGACIONES AGOSTO 2015	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT - PLANTA CENTRAL	**1,169.80**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1701	001	0			1,169.80	1,169.80	0.00							
710	710	24/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530101: PAGO DE LA FAC.3697366 A LA EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMB DE 2015, SEGUN SUMILLA DE ANTORIZACIÓN EN MEMORANDO NR. INDOT-UA-2015-0053-M, SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRIA.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**157.97**			0.00	APROBADO	MSANCHEZS	MSANCHEZS	MSANCHEZS	LPTAQUIRESB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0			157.97	157.97	0.00							
711	711	25/09/2015	COM	NOR	OGA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 570102: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA CAMIONETA PLACAS PEN0994 Y DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA259H, SEGÚN MEMORANDO NRO. SUSCRITO POR LA SRA. JACKELINE ALEGRÍA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**134.00**			134.00	SOLICITADO	MSANCHEZS		MSANCHEZS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1700	001	0			134.00	134.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015

FECHA: 05/10/2015

HORA: 15:30:05

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
712	712	29/09/2015	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO - REPOSICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA 2014	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**324.66**			0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	198.53	198.53	0.00
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.21	15.21	0.00
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	54.01	54.01	0.00
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	10.56	10.56	0.00
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	46.35	46.35	0.00

TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000 **139,056.91** **139,056.91** **0.00** **161,760.84** **CANTIDAD DE CURS:** **106**

TOTAL GENERAL : **139,056.91** **139,056.91** **0.00** **161,760.84**